



Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)

Comune di DIANO MARINA

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
0000317/FE	31/07/2015	24/08/2015	0022668	SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE - Luglio -	07/08/2015	685	06/09/2015	17/03/2016	109.969,99**	193	21.224.208,07
0000369/FE	10/08/2015	20/08/2015	0022668	INTERVENTO STRAORDINARIO DOMENICHE - Maggio -	18/08/2015	686	17/09/2015	17/03/2016	3.764,13**	182	685.071,66
2/19	31/08/2015	04/09/2015	0022543	SERVIZIO SOCIO EDUCATIVO ASOLO NIDO	01/09/2015	109	01/10/2015	01/02/2016	7.200,00	123	885.600,00
138/10	28/09/2015	08/10/2015	0012694	LAVORI DI ABBATTITURA E PIANTUMAZIONE DI ALBERATURE	02/10/2015	483	01/11/2015	22/02/2016	3.514,07**	113	397.089,91
138/10	28/09/2015	08/10/2015	0012694	LAVORI DI ABBATTITURA E PIANTUMAZIONE DI ALBERATURE	02/10/2015	482	01/11/2015	22/02/2016	10.000,00**	113	1.130.000,00
2040/150022960	30/09/2015	23/10/2015	0022571	ABBONAMENTI VARI SERVIZI	06/10/2015	230	05/11/2015	05/02/2016	828,00**	92	76.176,00
2040/150022960	30/09/2015	23/10/2015	0022571	ABBONAMENTI VARI SERVIZI	06/10/2015	231	05/11/2015	05/02/2016	172,80**	92	15.897,60
2040/150022960	30/09/2015	23/10/2015	0022571	ABBONAMENTI VARI SERVIZI	06/10/2015	229	05/11/2015	05/02/2016	639,20**	92	58.806,40
11/FE	30/09/2015	15/10/2015	0022662	LAVAGGIO DIVISE VIGILI - Settembre -	12/10/2015	1671	11/11/2015	01/06/2016	35,25**	203	7.155,75
3/ELETRONIC A PA	10/10/2015	14/10/2015	0022771	ASSISTENZA E RAPPRESENTANZA LEGALE CAUSA RGN 103/2013 SOC.RETE FERROVIARIA SRL	12/10/2015	234	11/11/2015	05/02/2016	1.332,24	86	114.572,64
2000791003	30/09/2015	14/10/2015	0022899	SERVIZIO REFEZIONE - Settembre -	13/10/2015	307	12/11/2015	11/02/2016	6.742,33**	91	613.552,03
105/2015-PA	07/10/2015	22/12/2015	0023102	KON BIZHUB	14/10/2015	212	13/11/2015	04/02/2016	140,52**	83	11.663,16
000005-2015-PA	14/10/2015	20/10/2015	0022580	SERVIZIO PRONTO SOCCORSO CANI RANDAGI - Luglio/Settembre 2015 -	15/10/2015	510	14/11/2015	24/02/2016	2.177,70	102	222.125,40
001526000014	16/10/2015	20/10/2015	0022604	ANALISI ACQUA	20/10/2015	256	19/11/2015	09/02/2016	160,00**	82	13.120,00
159/10	16/10/2015	27/10/2015	0012694	POTATURE E LAVORI DI ABBATTIMENTO E PIANTUMAZIONE ALBERI	22/10/2015	484	21/11/2015	22/02/2016	3.559,20**	93	331.005,60
159/10	16/10/2015	27/10/2015	0012694	POTATURE E LAVORI DI ABBATTIMENTO E PIANTUMAZIONE ALBERI	22/10/2015	483	21/11/2015	22/02/2016	219,63**	93	20.425,59
3316501839	28/10/2015	29/10/2015	0021361	SW CIMITERI/OPENWEB SERVIZI ANAGRAFICI	29/10/2015	1326	28/11/2015	06/05/2016	2.350,00**	160	376.000,00
1E	28/09/2015	03/11/2015	0019338	COMPENSO VIOLAZIONI PARCHEGGI - 01/01/15 AL 02/09/2015	29/10/2015	172	28/11/2015	02/02/2016	3.148,53**	66	207.802,98
111/PA	28/10/2015	03/11/2015	0002250	RICAMBI GRUPPO KONICABIZHUB 501	30/10/2015	724	29/11/2015	18/03/2016	353,32**	110	38.865,20
FATTPA 51_15	30/10/2015	03/11/2015	0023015	MANUTENZIONE ORDINARIA E PULIZIA VEGETAZIONE TORRENTI - 3° TRim.2015 -	02/11/2015	214	02/12/2015	04/02/2016	5.884,04**	64	376.578,56
V1-3309	29/10/2015	03/11/2015	0022572	REGISTRI SUPPLEMENTIVI STATO CIVILE	02/11/2015	215	02/12/2015	04/02/2016	92,00**	64	5.888,00
21/PA	30/10/2015	03/11/2015	0023090	RIPRISTINO EFFICIENZA FOGNATURA A MARE - PERIZIA VARIANTE -	02/11/2015	621	02/12/2015	04/03/2016	20.501,24**	93	1.906.615,32
12/PA	31/10/2015	03/11/2015	0022802	CONTRORICORSO SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE CIRCOLO RICREATIVO AZIENDA ENERGETICA SENT.CTR GENOVA SEZ.1 N.283 DEL 09.03.2015	02/11/2015	224	02/12/2015	05/02/2016	5.275,20	65	342.888,00
FATTPA 51_15	30/10/2015	03/11/2015	0023015	MANUTENZIONE ORDINARIA E PULIZIA VEGETAZIONE TORRENTI - 3° TRim.2015 -	02/11/2015	213	02/12/2015	04/02/2016	2.144,74**	64	137.263,36
23	02/11/2015	04/11/2015	0022328	SALDO ASSISTENZA TENNIS CLUB E.C.G.	03/11/2015	227	03/12/2015	05/02/2016	634,40	64	40.601,60



Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)

Comune di DIANO MARINA

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				179/2014							
22	02/11/2015	03/11/2015	0022328	SALDO ASSISTENZA PROBLEMATICHE TENNIS CLUB	03/11/2015	225	03/12/2015	05/02/2016	361,92	64	23.162,88
22	02/11/2015	03/11/2015	0022328	SALDO ASSISTENZA PROBLEMATICHE TENNIS CLUB	03/11/2015	226	03/12/2015	05/02/2016	18,72	64	1.198,08
150100045259	31/10/2015	05/11/2015	0019192	MATERIALE ELETTRICO	05/11/2015	259	05/12/2015	09/02/2016	1.411,47**	66	93.157,02
150100045261	31/10/2015	05/11/2015	0019192	MATERIALE ELETTRICO	05/11/2015	260	05/12/2015	09/02/2016	15,72**	66	1.037,52
150100045262	31/10/2015	05/11/2015	0019192	MATERIALE ELETTRICO	05/11/2015	260	05/12/2015	09/02/2016	40,63**	66	2.681,58
150100045263	31/10/2015	05/11/2015	0019192	MATERIALE ELETTRICO	05/11/2015	260	05/12/2015	09/02/2016	149,70**	66	9.880,20
150100045260	31/10/2015	05/11/2015	0019192	MATERIALE ELETTRICO	05/11/2015	260	05/12/2015	09/02/2016	53,95**	66	3.560,70
3316501867	30/10/2015	05/11/2015	0021361	SUPPORTO E FORMAZIONE ANAGRAFE MAGGIO 2015	05/11/2015	1328	05/12/2015	06/05/2016	1.580,00**	153	241.740,00
650/SC	02/11/2015	10/11/2015	0022664	INTEGRAZIONE RETTA SIG.DURANTE E. - Novembre -	09/11/2015	168	09/12/2015	02/02/2016	502,00	55	27.610,00
FATTPA 1_15	10/11/2015	20/11/2015	0022335	PRODUZIONE CERTIFICATO ENERGETICO APE IMMOBILE VIA NIZZA 32	11/11/2015	223	11/12/2015	05/02/2016	152,26	56	8.526,56
E-71	10/11/2015	12/11/2015	0023071	MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO - Settembre/Ottobre -	12/11/2015	161	12/12/2015	02/02/2016	33.588,50**	52	1.746.602,00
22/A	11/11/2015	12/11/2015	0022768	LAVORI DI SOMMA URGENZA VIA DEA DIANA	12/11/2015	158	12/12/2015	02/02/2016	7.427,55**	52	386.232,60
000006-2015-PA	13/11/2015	20/11/2015	0022580	STERILIZZAZIONE CANE	16/11/2015	1385	16/12/2015	12/05/2016	323,54	148	47.883,92
18/PA	06/11/2015	16/11/2015	0020842	CEDOLE LIBRARIE	16/11/2015	242	16/12/2015	09/02/2016	17,14	55	942,70
00536/PA	01/11/2015	16/11/2015	0017246	ADSL SCUOLE - Novemb/Dicebembre -	16/11/2015	240	16/12/2015	09/02/2016	51,12**	55	2.811,60
2000792713	31/10/2015	20/11/2015	0022899	REFEZIONE SCUOLE	16/11/2015	307	16/12/2015	11/02/2016	14.880,95**	57	848.214,15
G156014137	12/11/2015	14/09/2016	0020133	GAS VIA ALL'ISOLA DAL 22/7/15 al 12/11/15 + 06/5/15 al 21/7/15	17/11/2015	2923	17/12/2015	14/09/2016	121,38**	272	33.015,36
33	18/11/2015	25/11/2015	0023070	PUBBLICAZIONE SU QUOTIDIANO ASTE	18/11/2015	290	18/12/2015	10/02/2016	100,00**	54	5.400,00
139/02	19/11/2015	01/12/2015	0016977	CORSO SICUREZZA OPERAI	19/11/2015	185	19/12/2015	03/02/2016	200,00	46	9.200,00
2015PM0000464	20/10/2015	30/11/2015	0022841	LOTTO DA 100 MARCHE TEMPORALI	19/11/2015	216	19/12/2015	05/02/2016	20,00**	48	960,00
140/02	19/11/2015	01/12/2015	0016977	CORSO SICUREZZA OPERAI	19/11/2015	185	19/12/2015	03/02/2016	180,00	46	8.280,00
03	19/11/2015	25/11/2015	0022749	CEDOLE LIBRARIE	19/11/2015	243	19/12/2015	09/02/2016	46,84	52	2.435,68
001526000021	19/11/2015	25/11/2015	0022604	ANALISI ACQUE POTABILI	20/11/2015	256	20/12/2015	09/02/2016	248,00**	51	12.648,00
477	28/10/2015	20/11/2015	0000807	RUOLO ACQUEDOTTO ACQUEDOTTO 1° SEM.2015	20/11/2015	644	20/12/2015	07/03/2016	3.022,44**	78	235.750,32
478	28/10/2015	20/11/2015	0000807	RUOLO ACQUEDOTTO 1°Sem.2015	20/11/2015	643	20/12/2015	07/03/2016	1.637,40**	78	127.717,20
E156020090	26/11/2015	31/12/2015	0020133	GAS NOVEMBRE + CONGUAGLIO OttoBRE	26/11/2015	208	26/12/2015	04/02/2016	968,24**	40	38.729,60
1530063753	30/11/2015	03/12/2015	0017144	NOVEMBRE	01/12/2015	196	31/12/2015	04/02/2016	1.359,02**	35	47.565,70
1530063753	30/11/2015	03/12/2015	0017144	NOVEMBRE	01/12/2015	195	31/12/2015	04/02/2016	2.290,51**	35	80.167,85



Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)

Comune di DIANO MARINA

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
000827/PA	30/11/2015	03/12/2015	0022315	CANCELLERIA	01/12/2015	201	31/12/2015	04/02/2016	783,98**	35	27.439,30
37/E	30/11/2015	03/12/2015	0000646	SERVIZIO MENSA ANZIANI - Novembre -	01/12/2015	110	31/12/2015	01/02/2016	1.473,78**	32	47.160,96
27	01/12/2015	03/12/2015	0022328	SCIA PER DELIMITAZIONE PARCHEGGI DIRITTO DI SERVITA'	01/12/2015	228	31/12/2015	05/02/2016	1.268,80	36	45.676,80
2607	27/11/2015	04/12/2015	0020288	RITIRO SUPPLEMENTARE TONER	02/12/2015	199	01/01/2016	04/02/2016	240,00**	34	8.160,00
5/PA	19/06/2015	04/12/2015	0021943	INTERVENTI SOMMA URGENZA PER DANNI EDIFICI COMUNALI	02/12/2015	160	01/01/2016	02/02/2016	2.891,97**	32	92.543,04
8	16/11/2015	30/12/2015	0019964	convenzione ufficio casa 01/11/2014 al 31/10/2015	03/12/2015	1038	02/01/2016	08/04/2016	4.100,00**	97	397.700,00
8	16/11/2015	30/12/2015	0019964	convenzione ufficio casa 01/11/2014 al 31/10/2015	03/12/2015	1037	02/01/2016	08/04/2016	169,53**	97	16.444,41
E156020479	27/11/2015	31/12/2015	0020133	GAS	03/12/2015	209	02/01/2016	04/02/2016	214,45**	33	7.076,85
00021	01/12/2015	31/12/2015	0022804	MATERIALE VARIO	03/12/2015	249	02/01/2016	09/02/2016	381,82**	38	14.509,16
229/PA	30/11/2015	18/12/2015	0023069	SERVIZIO DI IGIENE URBANA - Novembre -	03/12/2015	299	02/01/2016	11/02/2016	154.348,16**	40	6.173.926,40
1723	30/11/2015	30/12/2015	0022036	GESTIONE RIFIUTI BIODEGRADABILI - Novembre -	03/12/2015	467	02/01/2016	22/02/2016	1.818,94**	51	92.765,94
7	16/11/2015	26/04/2016	0019964	CONVENZIONE UFFICIO CASA 01/11/12 - 31/10/15 seconda annualita' 01/11/2013 - 31/10/2014	03/12/2015	1731	02/01/2016	08/06/2016	5.000,00**	158	790.000,00
8	16/11/2015	30/12/2015	0019964	convenzione ufficio casa 01/11/2014 al 31/10/2015	03/12/2015	1036	02/01/2016	08/04/2016	730,47**	97	70.855,59
1658	30/11/2015	30/12/2015	0022036	GESTIONE R.S.U. - Novembre -	03/12/2015	466	02/01/2016	22/02/2016	34.631,02**	51	1.766.182,02
E156020480	27/11/2015	31/12/2015	0020133	GAS	04/12/2015	209	03/01/2016	04/02/2016	407,01**	32	13.024,32
647	04/12/2015	30/12/2015	0001603	VISITE MEDICHE	04/12/2015	465	03/01/2016	22/02/2016	260,26	50	13.013,00
649	04/12/2015	30/12/2015	0001603	VISITE MEDICHE	04/12/2015	465	03/01/2016	22/02/2016	62,70	50	3.135,00
01/PA	03/12/2015	31/12/2015	0023178	CORSO AGGIORNAMENTO SICUREZZA DEL PERSONALE - Novem/Dicembre 2015 -	04/12/2015	251	03/01/2016	09/02/2016	2,00	37	74,00
01/PA	03/12/2015	31/12/2015	0023178	CORSO AGGIORNAMENTO SICUREZZA DEL PERSONALE - Novem/Dicembre 2015 -	04/12/2015	250	03/01/2016	09/02/2016	715,00	37	26.455,00
38_2015/E	03/12/2015	30/12/2015	0023104	CANONE MANUTENZIONE E ASSISTENZA SERVIZIO SIT/GIS COMUNE DI DIANO S.PIETRO	04/12/2015	193	03/01/2016	03/02/2016	732,00**	31	22.692,00
000006-2015	31/10/2015	31/12/2015	0000791	MATERIALE VARIO	07/12/2015	257	06/01/2016	09/02/2016	827,87**	34	28.147,58
6	04/12/2015	31/12/2015	0013059	MATERIALE ELETTRICO	07/12/2015	263	06/01/2016	09/02/2016	196,67**	34	6.686,78
21/2015	31/10/2015	30/12/2015	0020989	SERVIZIO INSERIMENTO DATI CONTABILI DISTRETTO - Ottobre -	07/12/2015	271	06/01/2016	09/02/2016	2.062,50**	34	70.125,00
23/2015	30/11/2015	30/12/2015	0020989	SERVIZIO INSERIMENTO DATI CONTABILI DISTRETTO - Novembre -	07/12/2015	271	06/01/2016	09/02/2016	2.013,00**	34	68.442,00
163/01	30/11/2015	30/12/2015	0022637	GESTIONE SERVIZI CIMITERIALI - Novembre -	07/12/2015	285	06/01/2016	10/02/2016	3.720,17**	35	130.205,95
64/E	27/11/2015	30/12/2015	0000645	INTEGRAZIONE RETTE - Novembre -	07/12/2015	170	06/01/2016	02/02/2016	1.038,36	27	28.035,72



Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)

Comune di DIANO MARINA

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
23/2015	30/11/2015	30/12/2015	0020989	SERVIZIO INSERIMENTO DATI CONTABILI DISTRETTO - Novembre -	07/12/2015	272	06/01/2016	09/02/2016	49,50**	34	1.683,00
111	02/12/2015	30/12/2015	0019987	RETTA MINORE S.S. - Novembre -	07/12/2015	273	06/01/2016	09/02/2016	1.500,00	34	51.000,00
4446	30/11/2015	31/12/2015	0021104	MATERIALE VARIO	09/12/2015	269	08/01/2016	09/02/2016	109,95**	32	3.518,40
FATTPA 82_15	30/11/2015	30/12/2015	0020045	SERVIZIO SOCIO RIABILITATIVO - Novembre -	09/12/2015	274	08/01/2016	09/02/2016	1.259,50	32	40.304,00
91/PA	30/11/2015	30/12/2015	0021780	MANUTENZIONE ORDINARIA GIOCHI VIA GIAIETTE	09/12/2015	163	08/01/2016	02/02/2016	450,00**	25	11.250,00
26	31/10/2015	31/12/2015	0022582	MATERIALE EDILE	09/12/2015	270	08/01/2016	09/02/2016	75,03**	32	2.400,96
35	09/12/2015	30/12/2015	0023070	PUBBLICAZIONE E ARTICOLI	09/12/2015	291	08/01/2016	10/02/2016	100,00**	33	3.300,00
2181-01	13/11/2015	30/12/2015	0023175	GASOLIO PER RISCALDAMENTO	10/12/2015	646	09/01/2016	08/03/2016	5.824,11**	59	343.622,49
2181-01	13/11/2015	30/12/2015	0023175	GASOLIO PER RISCALDAMENTO	10/12/2015	647	09/01/2016	08/03/2016	1.615,89**	59	95.337,51
2197-01	16/11/2015	30/12/2015	0023175	GASOLIO PER RISCALDAMENTO	10/12/2015	647	09/01/2016	08/03/2016	2.790,00**	59	164.610,00
713/SC	04/12/2015	30/12/2015	0022664	RETTA SIG. DURANTE EMILIO - Dicembre -	10/12/2015	169	09/01/2016	02/02/2016	502,00	24	12.048,00
53/E/2015	30/11/2015	30/12/2015	0023026	ANALISI CAMPIONE DI RIFIUTO PULIZIA FOGNATURA	10/12/2015	233	09/01/2016	05/02/2016	286,21	27	7.727,67
58/E/2015	10/12/2015	30/12/2015	0023026	ANALISI ACQUE TORRENTI	10/12/2015	232	09/01/2016	05/02/2016	4.479,84	27	120.955,68
80000089	10/12/2015	31/12/2015	0023177	MANUTENZIONE SCUOLABUS	10/12/2015	207	09/01/2016	04/02/2016	399,78**	26	10.394,28
150100050352	30/11/2015	31/12/2015	0019192	MATERIALE VARIO	11/12/2015	262	10/01/2016	09/02/2016	358,15**	30	10.744,50
150100050353	30/11/2015	31/12/2015	0019192	MATERIALE VARIO	11/12/2015	262	10/01/2016	09/02/2016	114,97**	30	3.449,10
2198-01	16/11/2015	30/12/2015	0023175	GASOLIO PER RISCALDAMENTO	11/12/2015	647	10/01/2016	08/03/2016	343,51**	58	19.923,58
150100050347	30/11/2015	31/12/2015	0019192	MATERIALE VARIO	11/12/2015	261	10/01/2016	09/02/2016	1.563,10**	30	46.893,00
150100050348	30/11/2015	31/12/2015	0019192	MATERIALE VARIO	11/12/2015	261	10/01/2016	09/02/2016	24,22**	30	726,60
150100050349	30/11/2015	31/12/2015	0019192	MATERIALE VARIO	11/12/2015	261	10/01/2016	09/02/2016	29,69**	30	890,70
150100050350	30/11/2015	31/12/2015	0019192	MATERIALE VARIO	11/12/2015	261	10/01/2016	09/02/2016	23,88**	30	716,40
2198-01	16/11/2015	30/12/2015	0023175	GASOLIO PER RISCALDAMENTO	11/12/2015	648	10/01/2016	08/03/2016	1.000,00**	58	58.000,00
14	31/07/2015	30/12/2015	0020989	SERVIZIO INSERIMENTO DATI CONTABILI DISTRETTO - Luglio -	11/12/2015	271	10/01/2016	09/02/2016	2.062,50**	30	61.875,00
2000794785	30/11/2015	30/12/2015	0022899	SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA - - Novembre -	11/12/2015	307	10/01/2016	11/02/2016	12.745,95**	32	407.870,40
1502164/S	30/11/2015	30/12/2015	0019017	GIORNATA ASSISTENZA DEL 16/17 Novembre - 2015	11/12/2015	462	10/01/2016	17/02/2016	1.184,00**	38	44.992,00
2198-01	16/11/2015	30/12/2015	0023175	GASOLIO PER RISCALDAMENTO	11/12/2015	649	10/01/2016	08/03/2016	1.446,49**	58	83.896,42
2199-01	16/11/2015	30/12/2015	0023175	GASOLIO PER RISCALDAMENTO	11/12/2015	650	10/01/2016	08/03/2016	1.860,00**	58	107.880,00
1502163/S	30/11/2015	30/12/2015	0019017	ATTIVITA' SISTEMISTICA IN REMOTO DEL 23/11/2015	11/12/2015	513	10/01/2016	24/02/2016	400,00**	45	18.000,00
150100050351	30/11/2015	31/12/2015	0019192	MATERIALE VARIO	12/12/2015	262	11/01/2016	09/02/2016	31,85**	29	923,65
FATTPA 12_15	11/12/2015	31/12/2015	0023003	NOLO AUTOPIATTAFORMA	14/12/2015	246	13/01/2016	09/02/2016	5.155,60**	27	139.201,20



Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)

Comune di DIANO MARINA

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
203/10	11/12/2015	30/12/2015	0012694	POTATURA E PIANTUMAZIONE DI ALBERATURE	14/12/2015	481	13/01/2016	22/02/2016	9.009,37**	40	360.374,80
FATTPA 1_15	11/12/2015	31/12/2015	0023179	INCARICO MEDICO SORVEGLIANZA SANITARI DIPENDENTI - Febb/Giugno 2015 -	14/12/2015	217	13/01/2016	05/02/2016	2.002,00	23	46.046,00
203/10	11/12/2015	30/12/2015	0012694	POTATURA E PIANTUMAZIONE DI ALBERATURE	14/12/2015	3842	13/01/2016	06/12/2016	219,62**	328	72.035,36
162/02	14/12/2015	31/12/2015	0016977	CORSO AGGIORNAMENTO OPERAI	14/12/2015	186	13/01/2016	03/02/2016	350,00	21	7.350,00
V1-4165	11/12/2015	31/12/2015	0022572	ROTOLO ETICHETTE	15/12/2015	198	14/01/2016	04/02/2016	122,00**	21	2.562,00
54/PA	30/11/2015	31/12/2015	0022214	INTERVENTO PULIZIA RETE FOGNARIA DEL 16+23 novembre 2015	15/12/2015	181	14/01/2016	03/02/2016	427,00**	20	8.540,00
000010-2015	30/11/2015	31/12/2015	0000791	materiale vario	15/12/2015	257	14/01/2016	09/02/2016	681,97**	26	17.731,22
8	15/12/2015	31/12/2015	0013059	MATERIALE VARIO	16/12/2015	263	15/01/2016	09/02/2016	442,95**	25	11.073,75
FPA/308	30/11/2015	31/12/2015	0001436	MATERIALE VARIO	16/12/2015	254	15/01/2016	09/02/2016	229,04**	25	5.726,00
2/28	10/12/2015	30/12/2015	0022543	SERVIZI EDUCATIVI MINORE ASILO NIDO - Novembre -	17/12/2015	182	16/01/2016	03/02/2016	4.725,00	18	85.050,00
35/PA	15/12/2015	31/12/2015	0023181	RIPRISTINO GUARDRAIL SS1 PER CADUTA PALMA GIARDINO PALAZZO DEL PARCO	17/12/2015	590	16/01/2016	03/03/2016	400,00**	47	18.800,00
181/2015	15/12/2015	31/12/2015	0023025	FORMAZIONE CERTIFICATA GEO MEDIA	17/12/2015	625	16/01/2016	04/03/2016	1.195,60**	48	57.388,80
180/2015	17/12/2015	31/12/2015	0023025	FORMAZIONE CERTIFICATA GEO MEDIA	17/12/2015	287	16/01/2016	10/02/2016	967,20**	25	24.180,00
180/2015	17/12/2015	31/12/2015	0023025	FORMAZIONE CERTIFICATA GEO MEDIA	17/12/2015	286	16/01/2016	10/02/2016	1.512,80**	25	37.820,00
2/29	16/12/2015	30/12/2015	0022543	SERVIZI ASSISTENZA SOCIALE - Novembre -	17/12/2015	165	16/01/2016	02/02/2016	8.535,15	17	145.097,55
2/30	16/12/2015	31/12/2015	0022543	SERVIZIO SOCIO EDUCATIVO - Novembre -	18/12/2015	252	17/01/2016	09/02/2016	16.323,12	23	375.431,76
18	17/12/2015	30/12/2015	0019964	ACCATAMENTO PALAZZO MAGLIONE VIA CAVOUR	18/12/2015	1324	17/01/2016	06/05/2016	2.500,00**	110	275.000,00
1834	16/12/2015	31/12/2015	0020129	RETTA Sigg. Solano Giuseppina - Ottob/Dicembre 2015 -	18/12/2015	167	17/01/2016	02/02/2016	2.005,06	16	32.080,96
2/30	16/12/2015	31/12/2015	0022543	SERVIZIO SOCIO EDUCATIVO - Novembre -	18/12/2015	253	17/01/2016	09/02/2016	2.657,00	23	61.111,00
E-164	18/12/2015	31/12/2015	0022718	VESTIARIO OPERAI	22/12/2015	192	21/01/2016	03/02/2016	44,56**	13	579,28
E-164	18/12/2015	31/12/2015	0022718	VESTIARIO OPERAI	22/12/2015	191	21/01/2016	03/02/2016	2.666,03**	13	34.658,39
39E/2015	21/12/2015	31/12/2015	0023180	RIORGANIZZAZIONE SISTEMA INFORMATICO WINDOWS SERVER 2012	22/12/2015	203	21/01/2016	04/02/2016	2.500,00**	14	35.000,00
50/01	23/12/2015	31/12/2015	0019061	CARBURANTE - Novembre -	23/12/2015	507	22/01/2016	24/02/2016	299,00**	33	9.867,00
900017378T	23/12/2015	31/12/2015	0021561	CANONE LOCAZIONE - DICEMBRE	23/12/2015	536	22/01/2016	25/02/2016	2,07**	34	70,38
49/02	23/12/2015	31/12/2015	0019061	CARBURANTE - Novembre -	23/12/2015	507	22/01/2016	24/02/2016	229,01**	33	7.557,33
000001-2015-FE	22/12/2015	31/12/2015	0020692	AGGIORNAMENTO STRADARIO CITTADINO	23/12/2015	288	22/01/2016	10/02/2016	3.806,40	19	72.321,60
29	30/11/2015	31/12/2015	0022582	MATERIALE EDILE	24/12/2015	270	23/01/2016	09/02/2016	8,98**	17	152,66
E-93	23/12/2015	31/12/2015	0023071	MANUTENZIONE GIARDINI INTERVENTO URGENTE PUNTERUOLO ROSSO PALME -	24/12/2015	245	23/01/2016	09/02/2016	5.756,09**	17	97.853,53



Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)

Comune di DIANO MARINA

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Novembre -							
FATTPA 42_15	15/12/2015	31/12/2015	0011288	MANUTENZIONE ORDINARIA GIARDINI MARINAI D'ITALIA	24/12/2015	162	23/01/2016	02/02/2016	714,00**	10	7.140,00
1618	22/12/2015	31/12/2015	0021145	TAVOLE ABETE	24/12/2015	267	23/01/2016	09/02/2016	1.128,28**	17	19.180,76
33	23/12/2015	31/12/2015	0022582	MATERIALE EDILE	24/12/2015	270	23/01/2016	09/02/2016	1.134,38**	17	19.284,46
04/01	28/12/2015	31/12/2015	0007400	RIPARAZIONE MEZZI COMUNALI	28/12/2015	469	27/01/2016	22/02/2016	194,60**	26	5.059,60
7X0489960	15/12/2015	29/12/2015	0012230	6° Bimestre 2015	29/12/2015	955	28/01/2016	31/03/2016	20,00**	63	1.260,00
7X04904090	15/12/2015	29/12/2015	0012230	6° Bimestre 2015	29/12/2015	958	28/01/2016	31/03/2016	200,00**	63	12.600,00
7X04904090	15/12/2015	29/12/2015	0012230	6° Bimestre 2015	29/12/2015	959	28/01/2016	31/03/2016	43,72**	63	2.754,36
7X04904090	15/12/2015	29/12/2015	0012230	6° Bimestre 2015	29/12/2015	957	28/01/2016	31/03/2016	77,74**	63	4.897,62
7X04904090	15/12/2015	29/12/2015	0012230	6° Bimestre 2015	29/12/2015	956	28/01/2016	31/03/2016	175,60**	63	11.062,80
7X04904090	15/12/2015	29/12/2015	0012230	6° Bimestre 2015	29/12/2015	960	28/01/2016	31/03/2016	200,00**	63	12.600,00
000946/PA	29/12/2015	31/12/2015	0022315	CANCELLERIA	29/12/2015	202	28/01/2016	04/02/2016	12,04**	7	84,28
15-211084	29/12/2015	31/12/2015	0021898	BUONI PASTO	29/12/2015	330	28/01/2016	11/02/2016	1.496,02**	14	20.944,28
15-211083	29/12/2015	31/12/2015	0021898	BUONI PASTO	29/12/2015	322	28/01/2016	11/02/2016	1.650,19**	14	23.102,66
15-211082	29/12/2015	31/12/2015	0021898	BUONI PASTO	29/12/2015	331	28/01/2016	11/02/2016	1.501,73**	14	21.024,22
000946/PA	29/12/2015	31/12/2015	0022315	CANCELLERIA	29/12/2015	200	28/01/2016	04/02/2016	0,20**	7	1,40
000946/PA	29/12/2015	31/12/2015	0022315	CANCELLERIA	29/12/2015	201	28/01/2016	04/02/2016	44,01**	7	308,07
FPA/351	21/12/2015	31/12/2015	0001436	MATERIALE VARIO	30/12/2015	863	29/01/2016	23/03/2016	418,87**	54	22.618,98
FATTPA 14_15	31/12/2015	31/12/2015	0023003	NOLO AUTOPIATTAFORMA	31/12/2015	246	30/01/2016	09/02/2016	4.225,90**	10	42.259,00
262/PA	31/12/2015	31/12/2015	0023069	SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE - Dicembre -	31/12/2015	247	30/01/2016	09/02/2016	132.608,98**	10	1.326.089,80
52/02	03/01/2016	28/01/2016	0019061	CARBURANTE - Novembre 2015 -	04/01/2016	300	03/02/2016	11/02/2016	272,96**	8	2.183,68
43/E	31/12/2015	28/01/2016	0000646	QUOTA RETTE ANZIANI - Dicembre 2015 -	04/01/2016	933	03/02/2016	29/03/2016	6.527,78	55	359.027,90
43/E	31/12/2015	28/01/2016	0000646	QUOTA RETTE ANZIANI - Dicembre 2015 -	04/01/2016	934	03/02/2016	29/03/2016	2.500,00	55	137.500,00
44/E	31/12/2015	28/01/2016	0000646	SERVIZIO MENSA ANZIANI - Dicembre 2015 -	04/01/2016	275	03/02/2016	09/02/2016	1.293,60**	6	7.761,60
51/02	03/01/2016	28/01/2016	0019061	CARBURANTE - Novembre 2015 -	04/01/2016	300	03/02/2016	11/02/2016	248,36**	8	1.986,88
43/E	31/12/2015	28/01/2016	0000646	QUOTA RETTE ANZIANI - Dicembre 2015 -	04/01/2016	932	03/02/2016	29/03/2016	33.077,75	55	1.819.276,25
43/E	31/12/2015	28/01/2016	0000646	QUOTA RETTE ANZIANI - Dicembre 2015 -	04/01/2016	935	03/02/2016	29/03/2016	4.021,72	55	221.194,60
11-01	05/01/2016	16/02/2016	0023175	GASOLIO RISCALDAMENTO	05/01/2016	653	04/02/2016	08/03/2016	2.963,33**	33	97.789,89
11-01	05/01/2016	16/02/2016	0023175	GASOLIO RISCALDAMENTO	05/01/2016	654	04/02/2016	08/03/2016	291,67**	33	9.625,11
2840	31/12/2015	28/01/2016	0000964	MATERIALE ELETTRICO	05/01/2016	266	04/02/2016	09/02/2016	512,05**	5	2.560,25
00011	31/12/2015	28/01/2016	0022284	REVIZIONE SEMESTRALE ESTINTORI	05/01/2016	305	04/02/2016	11/02/2016	1.222,50**	7	8.557,50
1530070749	31/12/2015	01/03/2016	0017144	Servizio sostituzione lampade P.I. (mese di dicembre 2015)	05/01/2016	627	04/02/2016	04/03/2016	3.649,53**	29	105.836,37
11	31/12/2015	28/01/2016	0013059	MATERIALE ELETTRICO	07/01/2016	263	06/02/2016	09/02/2016	346,39**	3	1.039,17



Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)

Comune di DIANO MARINA

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
2963_2015	31/12/2015	28/01/2016	0022840	GESTIONE FONDO PLURIENNALE VINCOLATO	07/01/2016	463	06/02/2016	17/02/2016	728,18**	11	8.009,98
1788	31/12/2015	28/01/2016	0022036	R.S.U. GESTIONE RIFIUTI - Dicembre 2015 -	08/01/2016	156	07/02/2016	02/02/2016	37.345,07**	-5	-186.725,35
150100055241	29/12/2015	28/01/2016	0019192	MATERIALE ELETTRICO	08/01/2016	262	07/02/2016	09/02/2016	177,64**	2	355,28
121	31/12/2015	28/01/2016	0019987	RETTA MINORE S.S. - Dicembre 2015 -	08/01/2016	273	07/02/2016	09/02/2016	1.550,00	2	3.100,00
00022	31/12/2015	28/01/2016	0022804	MATERIALE VARIO	08/01/2016	249	07/02/2016	09/02/2016	957,42**	2	1.914,84
92_15	31/12/2015	28/01/2016	0020045	TRATTAMENTI SOCIO RIABILITATIVI - Dicembre 2015 -	08/01/2016	274	07/02/2016	09/02/2016	1.221,00	2	2.442,00
E156023786	29/12/2015	04/02/2016	0020133	GAS BIBLIOTECA - Sett/Dicembre 2015 -	08/01/2016	211	07/02/2016	04/02/2016	1.090,44**	-3	-3.271,32
E156023785	29/12/2015	04/02/2016	0020133	GAS SERV.SOCIALI - Sett/Dicembre 2015 -	08/01/2016	210	07/02/2016	04/02/2016	639,70**	-3	-1.919,10
807	30/12/2015	28/01/2016	0023087	TONER / DISTRUGGI DOCUMENTI	08/01/2016	302	07/02/2016	11/02/2016	386,92**	4	1.547,68
150100055242	29/12/2015	28/01/2016	0019192	MATERIALE ELETTRICO	08/01/2016	258	07/02/2016	09/02/2016	846,97**	2	1.693,94
1856	31/12/2015	28/01/2016	0022036	GESTIONE RIFIUTI BIODEGRADABILI - Dicembre 2015 -	08/01/2016	156	07/02/2016	02/02/2016	2.816,88**	-5	-14.084,40
PA 018 2015	31/12/2015	16/02/2016	0011905	MANUTENZIONE STRAORDINARIA FOGNATURA S.ANNA	11/01/2016	337	10/02/2016	16/02/2016	17.242,50**	6	103.455,00
16/FE	31/12/2015	28/01/2016	0022662	LAVAGGIO DIVISE DICEMBRE 2015	11/01/2016	1671	10/02/2016	01/06/2016	62,30**	112	6.977,60
3316502859	31/12/2015	28/01/2016	0021361	MIGRAZIONE APPLICATIVI CIVILIA	11/01/2016	1327	10/02/2016	06/05/2016	379,00**	86	32.594,00
PA 018 2015	31/12/2015	16/02/2016	0011905	MANUTENZIONE STRAORDINARIA FOGNATURA S.ANNA	11/01/2016	338	10/02/2016	16/02/2016	1.587,42**	6	9.524,52
4673	31/12/2015	28/01/2016	0021104	MATERIALE VARIO	11/01/2016	269	10/02/2016	09/02/2016	853,80**	-1	-853,80
18/SC	04/01/2016	28/01/2016	0022664	RETTA SIG. DURANTE E. - Gennaio -	11/01/2016	514	10/02/2016	24/02/2016	502,00	14	7.028,00
8201002222	04/01/2016	28/01/2016	0019336	CANONE ANNO 2016	12/01/2016	332	11/02/2016	12/02/2016	1.411,58**	1	1.411,58
25/2015	31/12/2015	28/01/2016	0020989	SERVIZIO INSERIMENTO DATI CONTABILI DISTRETTO - Dicembre 2015 -	12/01/2016	272	11/02/2016	09/02/2016	2.062,50**	-2	-4.125,00
178/01	31/12/2015	28/01/2016	0022637	GESTIONE CIMITERI - Dicembre 2015 -	12/01/2016	285	11/02/2016	10/02/2016	3.720,17**	-1	-3.720,17
2000796493	31/12/2015	28/01/2016	0022899	SERVIZIO REFEZIONE - Dicembre 2015 -	12/01/2016	307	11/02/2016	11/02/2016	8.958,46**	0	0,00
E-1	11/01/2016	28/01/2016	0023071	MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO - Novem/Dicembre 2015 -	12/01/2016	623	11/02/2016	04/03/2016	33.588,50**	22	738.947,00
02PA/02	31/12/2015	28/01/2016	0001231	MATERIALE VARIO	12/01/2016	265	11/02/2016	09/02/2016	1.489,74**	-2	-2.979,48
A-470	30/12/2015	29/01/2016	0020809	ISPEZIONE SECONDO UNI EN 1176	12/01/2016	164	11/02/2016	02/02/2016	700,00**	-9	-6.300,00
8201002100	04/01/2016	28/01/2016	0019336	CANONE ANNO 2016	12/01/2016	332	11/02/2016	12/02/2016	2.746,45**	1	2.746,45
FATTPA 37_15	29/12/2015	29/01/2016	0020826	SERVIZIO PULIZIE LOCALI - Novembre 2015 -	13/01/2016	324	12/02/2016	11/02/2016	394,00**	-1	-394,00
FATTPA 37_15	29/12/2015	29/01/2016	0020826	SERVIZIO PULIZIE LOCALI - Novembre 2015 -	13/01/2016	325	12/02/2016	11/02/2016	300,00**	-1	-300,00
FATTPA 3_16	12/01/2016	29/01/2016	0020826	PULIZIA LOCALI - Dicembre 2015 -	13/01/2016	327	12/02/2016	11/02/2016	400,00**	-1	-400,00
FATTPA 3_16	12/01/2016	29/01/2016	0020826	PULIZIA LOCALI - Dicembre 2015 -	13/01/2016	326	12/02/2016	11/02/2016	2.300,00**	-1	-2.300,00
FATTPA 2_16	12/01/2016	29/01/2016	0020826	SERVIZIO PULIZIA BAGNI PUBBLICI -	13/01/2016	328	12/02/2016	11/02/2016	2.038,00**	-1	-2.038,00



Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)

Comune di DIANO MARINA

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Dicembre 2015 -							
FATTPA 37_15	29/12/2015	29/01/2016	0020826	SERVIZIO PULIZIE LOCALI - Novembre 2015 -	13/01/2016	323	12/02/2016	11/02/2016	200,00**	-1	-200,00
571A	31/12/2015	29/01/2016	0000557	MIGRAZIONE DATI SERVER 208	13/01/2016	283	12/02/2016	10/02/2016	2.850,00**	-2	-5.700,00
FATTPA 36_15	29/12/2015	29/01/2016	0020826	PULIZIE LOCALI BAGNI PUBBLICI - Novembre 2015 -	13/01/2016	303	12/02/2016	11/02/2016	2.050,00**	-1	-2.050,00
676/2015	31/12/2015	29/01/2016	0020265	RECUPERO SALMA ZACCHEO BRUNA/RONZI BRUNO	13/01/2016	1384	12/02/2016	12/05/2016	1.050,00	90	94.500,00
FATTPA 38_15	29/12/2015	29/01/2016	0020826	SERVIZIO PULIZIA CONDOM.GALLINARA - Novemb/Dicembre 2015 -	13/01/2016	304	12/02/2016	11/02/2016	205,20**	-1	-205,20
FATTPA 33_15	29/12/2015	29/01/2016	0020826	PULIZIA STRAORDINARIA SCUOLE	13/01/2016	637	12/02/2016	07/03/2016	1.700,00**	24	40.800,00
FATTPA 2_16	12/01/2016	29/01/2016	0020826	SERVIZIO PULIZIA BAGNI PUBBLICI - Dicembre 2015 -	13/01/2016	329	12/02/2016	11/02/2016	12,00**	-1	-12,00
FATTPA 37_15	29/12/2015	29/01/2016	0020826	SERVIZIO PULIZIE LOCALI - Novembre 2015 -	13/01/2016	323	12/02/2016	11/02/2016	1.906,00**	-1	-1.906,00
000005-2015-FE	31/12/2015	29/01/2016	0020692	SALDO INCARICO AGGIORNAMENTO STRADARIO CITTADINI	14/01/2016	288	13/02/2016	10/02/2016	3.806,40	-3	-11.419,20
000006-2015-FE	31/12/2015	29/01/2016	0020692	CONSULENZA UFF.PATRIMONIO ATTI DI VENDITA IMMOBILI	14/01/2016	661	13/02/2016	08/03/2016	7.862,16	24	188.691,84
000006-2015-FE	31/12/2015	29/01/2016	0020692	CONSULENZA UFF.PATRIMONIO ATTI DI VENDITA IMMOBILI	14/01/2016	662	13/02/2016	08/03/2016	93,22	24	2.237,28
32	31/12/2015	29/01/2016	0000842	PRESTAZIONE GIANNI ROSSI	14/01/2016	180	13/02/2016	03/02/2016	2.868,85**	-10	-28.688,50
00084/PA	01/01/2016	04/02/2016	0017246	HPDSL FAST - Genn/Febb.-	14/01/2016	204	13/02/2016	04/02/2016	270,00**	-9	-2.430,00
3/PA	30/12/2015	29/01/2016	0003015	RIPARAZIONI MEZZI COMUNALI	14/01/2016	268	13/02/2016	09/02/2016	553,28**	-4	-2.213,12
13_15	30/12/2015	28/01/2016	0021003	SERVIZIO SCUOLABUS - Novembre 2015 -	15/01/2016	505	14/02/2016	24/02/2016	200,00**	10	2.000,00
000012-2015	31/12/2015	29/01/2016	0000791	MATERIALE VARIO	18/01/2016	257	17/02/2016	09/02/2016	475,33**	-8	-3.802,64
E-2	18/01/2016	29/01/2016	0023071	POTATURA PIANTE	18/01/2016	720	17/02/2016	18/03/2016	3.049,05**	30	91.471,50
FPA/385	31/12/2015	29/01/2016	0001436	MATERIALE VARIO	19/01/2016	254	18/02/2016	09/02/2016	663,88**	-9	-5.974,92
FPA/384	31/12/2015	29/01/2016	0001436	MATERIALE VARIO	19/01/2016	255	18/02/2016	09/02/2016	424,29**	-9	-3.818,61
000001-2016-PA	18/01/2016	29/01/2016	0022580	CONVENZIONE SOCCORSO CANI RANDAGI - Ottobre/Dicembre 2015 -	19/01/2016	511	18/02/2016	24/02/2016	2.177,70	6	13.066,20
56/PA	31/12/2015	28/01/2016	0022539	CANONE MANUTENZIONE CENTRALE TERMICA	21/01/2016	293	20/02/2016	10/02/2016	1.000,00**	-10	-10.000,00
56/PA	31/12/2015	28/01/2016	0022539	CANONE MANUTENZIONE CENTRALE TERMICA	21/01/2016	294	20/02/2016	10/02/2016	1.000,00**	-10	-10.000,00
56/PA	31/12/2015	28/01/2016	0022539	CANONE MANUTENZIONE CENTRALE TERMICA	21/01/2016	292	20/02/2016	10/02/2016	525,00**	-10	-5.250,00
56/PA	31/12/2015	28/01/2016	0022539	CANONE MANUTENZIONE CENTRALE TERMICA	21/01/2016	295	20/02/2016	10/02/2016	250,00**	-10	-2.500,00
56/PA	31/12/2015	28/01/2016	0022539	CANONE MANUTENZIONE CENTRALE TERMICA	21/01/2016	297	20/02/2016	10/02/2016	575,50**	-10	-5.755,00
57/PA	31/12/2015	28/01/2016	0022539	CANONE SERVIZIO GESTIONE CENTRALI	21/01/2016	298	20/02/2016	10/02/2016	315,87**	-10	-3.158,70



Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)

Comune di DIANO MARINA

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
TERMICHE											
56/02	20/01/2016	28/01/2016	0019061	CARBURANTE - Dicembre 2015 -	21/01/2016	301	20/02/2016	11/02/2016	99,18**	-9	-892,62
57/02	20/01/2016	28/01/2016	0019061	CARBURANTE - Dicembre 2015 -	21/01/2016	301	20/02/2016	11/02/2016	90,16**	-9	-811,44
55/02	20/01/2016	28/01/2016	0019061	CARBURANTE - Dicembre 2015 -	21/01/2016	301	20/02/2016	11/02/2016	422,95**	-9	-3.806,55
56/PA	31/12/2015	28/01/2016	0022539	CANONE MANUTENZIONE CENTRALE TERMICA	21/01/2016	296	20/02/2016	10/02/2016	2.250,00**	-10	-22.500,00
16/16	14/01/2016	28/01/2016	0023188	TONER FS 4200DN	25/01/2016	517	24/02/2016	24/02/2016	299,44**	0	0,00
58/16	20/01/2016	29/01/2016	0023188	TONER	25/01/2016	517	24/02/2016	24/02/2016	823,46**	0	0,00
2/3	21/01/2016	29/01/2016	0022543	SERVIZIO SOCIO EDUCATIVO ASILO DICEMBRE 2015	25/01/2016	357	24/02/2016	16/02/2016	5.175,00	-8	-41.400,00
3/A/2016	22/01/2016	29/01/2016	0023191	RICORSO AL TAR SOC.AIMERI SRL	25/01/2016	501	24/02/2016	24/02/2016	4.000,00	0	0,00
9	29/12/2015	28/01/2016	0013059	MATERIALE ELETTRICO	25/01/2016	264	24/02/2016	09/02/2016	442,62**	-15	-6.639,30
FATTPA 1_15	30/12/2015	29/01/2016	0023189	PULIZIA E SISTEMAZIONE MATERIALE TORRENTE VARCAVELLO	25/01/2016	589	24/02/2016	03/03/2016	4.900,00**	8	39.200,00
4/PA	22/01/2016	29/01/2016	0001635	CONDUZIONE MUSEO CIVICO ACCONTO 2016	25/01/2016	506	24/02/2016	24/02/2016	13.737,71**	0	0,00
2/1	21/01/2016	29/01/2016	0022543	servizio socio educativi - dicembre 2015	25/01/2016	556	24/02/2016	26/02/2016	17.006,52	2	34.013,04
FATTPA 1_16	22/01/2016	29/01/2016	0023190	CONSULENZA UFF.TRIBUTI 2015	25/01/2016	626	24/02/2016	04/03/2016	1.999,99	9	17.999,91
142	22/01/2016	29/01/2016	0020129	INTEGRAZIONE RETTA SIG. BARUSSO BRUNA - Dicembre 2015 -	25/01/2016	277	24/02/2016	09/02/2016	555,00	-15	-8.325,00
2/2	21/01/2016	21/03/2016	0022543	LIQ. SERVIZIO DI ASSISTENZA SOCIALE - Dicembre 2015 -	25/01/2016	727	24/02/2016	21/03/2016	8.696,16	26	226.100,16
FY0002847	31/12/2015	25/02/2016	0012429	AGGIO RISCOSSIONI - Cosap - 4°Trim.2015 -	28/01/2016	539	25/02/2016	25/02/2016	1.164,29	0	0,00
FY0002847	31/12/2015	25/02/2016	0012429	AGGIO RISCOSSIONI - Cosap - 4°Trim.2015 -	28/01/2016	541	25/02/2016	25/02/2016	4.239,67	0	0,00
FY0002847	31/12/2015	25/02/2016	0012429	AGGIO RISCOSSIONI - Cosap - 4°Trim.2015 -	28/01/2016	538	25/02/2016	25/02/2016	3.209,11	0	0,00
FY0002847	31/12/2015	25/02/2016	0012429	AGGIO RISCOSSIONI - Cosap - 4°Trim.2015 -	28/01/2016	540	25/02/2016	25/02/2016	3.488,70	0	0,00
FY0002845	21/12/2015	25/02/2016	0012429	AGGIO RISCOSSIONI - Affiss/Pubblic.- 4°Trim.2015 -	28/01/2016	537	25/02/2016	25/02/2016	2.982,96	0	0,00
8058000023	30/12/2015	16/02/2016	0000657	COMPENSO SERVIZIO TESORERIA ANNO 2015	26/01/2016	464	25/02/2016	22/02/2016	21.000,00**	-3	-63.000,00
FY0002847	31/12/2015	25/02/2016	0012429	AGGIO RISCOSSIONI - Cosap - 4°Trim.2015 -	28/01/2016	542	25/02/2016	25/02/2016	2.188,00	0	0,00
FATTPA 66_15	31/12/2015	29/01/2016	0016659	CUSTODIA CANI RANDAGI 2015	27/01/2016	2211	26/02/2016	20/07/2016	2.629,62**	145	381.294,90
3	27/01/2016	29/01/2016	0022328	SCIA DELIMITAZIONE PARCHEGGI VIA CAVOUR	27/01/2016	279	26/02/2016	09/02/2016	634,40	-17	-10.784,80
FATTPA 66_15	31/12/2015	29/01/2016	0016659	CUSTODIA CANI RANDAGI 2015	27/01/2016	2212	26/02/2016	20/07/2016	2.738,57**	145	397.092,65
000054/PA	21/01/2016	16/02/2016	0023192	STAMPANTE	28/01/2016	1028	27/02/2016	07/04/2016	370,00**	40	14.800,00
000054/PA	21/01/2016	16/02/2016	0023192	STAMPANTE	28/01/2016	1027	27/02/2016	07/04/2016	2.560,00**	40	102.400,00
0000000000000 23/2016	28/01/2016	16/02/2016	0022198	FORMAZIONE PROGRAMMA WINCIMI	29/01/2016	829	28/02/2016	22/03/2016	1.530,00	23	35.190,00



Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)

Comune di DIANO MARINA

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
4	27/01/2016	29/01/2016	0022328	ACCONTO REDAZIONE CONVENZIONEGESTIONE CONCESSIONE IMPIANTI TENNISCLUB E BOCCIOFILIA	29/01/2016	633	28/02/2016	07/03/2016	1.903,20	8	15.225,60
10/EL/2016	28/01/2016	16/02/2016	0022979	LIBRI SCOLASTICI	29/01/2016	1022	28/02/2016	07/04/2016	61,55	39	2.400,45
6	01/02/2016	16/02/2016	0023115	PUBBLICAZIONE AVVISO D'ASTA	02/02/2016	874	03/03/2016	23/03/2016	102,20**	20	2.044,00
6	01/02/2016	16/02/2016	0023115	PUBBLICAZIONE AVVISO D'ASTA	02/02/2016	875	03/03/2016	23/03/2016	37,80**	20	756,00
FATTPA 17_16	31/01/2016	16/02/2016	0023015	PULIZIA VEGETAZIONE TORRENTI - IV Trim.2015 -	02/02/2016	722	03/03/2016	18/03/2016	888,68**	15	13.330,20
34	31/01/2016	16/02/2016	0022036	GESTIONE R.S.U. - Gennaio -	02/02/2016	624	03/03/2016	04/03/2016	39.317,01**	1	39.317,01
1/E	31/01/2016	16/02/2016	0000646	MENSA ANZIANI - Gennaio -	02/02/2016	555	03/03/2016	26/02/2016	1.312,08**	-6	-7.872,48
101	31/01/2016	29/03/2016	0022036	GESTIONE RIFIUTI BIODEGRADABILI - Gennaio -	02/02/2016	1004	03/03/2016	06/04/2016	3.095,27**	34	105.239,18
1630004010	31/01/2016	04/03/2016	0017144	FATTURE - Gennaio -	02/02/2016	628	03/03/2016	04/03/2016	3.649,53**	1	3.649,53
200269	30/01/2016	16/02/2016	0022974	PC LENOVO	02/02/2016	1290	03/03/2016	29/04/2016	3.390,00**	57	193.230,00
7	01/02/2016	16/02/2016	0023115	PUBBLICAZIONE AVVISO D'ASTA	02/02/2016	876	03/03/2016	23/03/2016	140,00**	20	2.800,00
E0012612015	30/10/2015	16/02/2016	0002425	pubblicazione sul giornale vendita ex cinema pergola	02/02/2016	879	03/03/2016	23/03/2016	1.303,50**	20	26.070,00
FATTPA 17_16	31/01/2016	16/02/2016	0023015	PULIZIA VEGETAZIONE TORRENTI - IV Trim.2015 -	02/02/2016	721	03/03/2016	18/03/2016	7.140,10**	15	107.101,50
08/01	02/02/2016	03/02/2016	0007400	RIPARAZIONE MEZZI COMUNALI APE AH62981	02/02/2016	469	03/03/2016	22/02/2016	1.611,86**	-10	-16.118,60
24/16	03/02/2016	16/02/2016	0012814	INCARICO ASSISTENZA PIANO ATTUAZIONE STRUMENTO URBANISTICO ATTUATIVO ZONA FRAZIONI	03/02/2016	930	04/03/2016	29/03/2016	3.000,00	25	75.000,00
24/16	03/02/2016	16/02/2016	0012814	INCARICO ASSISTENZA PIANO ATTUAZIONE STRUMENTO URBANISTICO ATTUATIVO ZONA FRAZIONI	03/02/2016	931	04/03/2016	29/03/2016	2.000,00	25	50.000,00
17/FE	31/12/2015	16/02/2016	0022662	LAVAGGIO DIVISE - Dicembre 2015 -	03/02/2016	1671	04/03/2016	01/06/2016	28,29**	89	2.517,81
42	29/01/2016	11/02/2016	0023193	MATERIALE INFORMATICO	03/02/2016	830	04/03/2016	22/03/2016	1.563,00**	18	28.134,00
13/PA	03/02/2016	11/02/2016	0002250	SOSTITUZIONE TAMBUTO FOTOCOPIATRICE	04/02/2016	518	05/03/2016	24/02/2016	226,00**	-10	-2.260,00
E166000464	26/01/2016	11/02/2016	0020133	GAS DAL 30/12/15 AL 26/1/2016 COSRO GARIBALDI	04/02/2016	664	05/03/2016	08/03/2016	633,49**	3	1.900,47
1410000083	31/01/2016	11/02/2016	0020365	SISTEMA 24 ONLINE dal 30/01/2016 al 30/01/2017	04/02/2016	638	05/03/2016	07/03/2016	1.500,00**	2	3.000,00
E166000463	26/01/2016	11/02/2016	0020133	GAS VIA CAVOUR 30/12/15 AL 26/01/16	08/02/2016	665	09/03/2016	08/03/2016	469,12**	-1	-469,12
E166001012	29/01/2016	11/02/2016	0020133	GAS PALAZZETTO SPORT DAL 27/11/2015 AL 29/1/2016	08/02/2016	666	09/03/2016	08/03/2016	1.690,00**	-1	-1.690,00
FATTPA 5_16	08/02/2016	11/02/2016	0020826	SERVIZIO PULIZIE LOCALI - Gennaio -	09/02/2016	550	10/03/2016	26/02/2016	394,00**	-13	-5.122,00
85/SC	01/02/2016	11/02/2016	0022664	RETTA SIG.DURANTE E. - Febbraio -	09/02/2016	1121	10/03/2016	18/04/2016	502,00	39	19.578,00



Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)

Comune di DIANO MARINA

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
FATTPA 5_16	08/02/2016	11/02/2016	0020826	SERVIZIO PULIZIE LOCALI - Gennaio -	09/02/2016	549	10/03/2016	26/02/2016	1.906,00**	-13	-24.778,00
01/FE	30/01/2016	11/02/2016	0022662	LAVAGGIO DIVISE - Gennaio -	09/02/2016	1672	10/03/2016	01/06/2016	17,22**	83	1.429,26
FATTPA 6_16	08/02/2016	11/02/2016	0020826	SERVIZIO PULIZIE CONDOMINIO GALLINARA - Gennaio/Febr. -	09/02/2016	554	10/03/2016	26/02/2016	205,20**	-13	-2.667,60
000463	29/01/2016	11/02/2016	0023197	KONICA MINOLTA	09/02/2016	559	10/03/2016	26/02/2016	96,71**	-13	-1.257,23
FATTPA 4_16	08/02/2016	11/02/2016	0020826	PULIZIA BAGNI PUBBLICI - Gennaio -	09/02/2016	552	10/03/2016	26/02/2016	2.050,00**	-13	-26.650,00
000079/PA	29/01/2016	11/02/2016	0022315	CANCELLERIA	09/02/2016	877	10/03/2016	23/03/2016	103,03**	13	1.339,39
FATTPA 5_16	08/02/2016	11/02/2016	0020826	SERVIZIO PULIZIE LOCALI - Gennaio -	09/02/2016	551	10/03/2016	26/02/2016	500,00**	-13	-6.500,00
31/PA	10/02/2016	11/02/2016	0023069	SERVIZIO DI IGIENE URBANA - Gennaio -	10/02/2016	622	11/03/2016	04/03/2016	113.107,80**	-7	-791.754,60
10-01	05/01/2016	16/02/2016	0023175	GASOLIO RISCALDAMENTO	11/02/2016	650	12/03/2016	08/03/2016	2.790,00**	-4	-11.160,00
9-01	05/01/2016	16/02/2016	0023175	GASOLIO RISCALDAMENTO	11/02/2016	652	12/03/2016	08/03/2016	5.455,76**	-4	-21.823,04
9-01	05/01/2016	16/02/2016	0023175	GASOLIO RISCALDAMENTO	11/02/2016	651	12/03/2016	08/03/2016	124,24**	-4	-496,96
FATTPA 9_16	11/02/2016	16/02/2016	0022779	NOLEGGIO E INSTALLAZIONE LUMINARIE NATALE 2015	11/02/2016	553	12/03/2016	26/02/2016	19.700,00**	-15	-295.500,00
1/01	31/01/2016	11/02/2016	0022637	SERVIZIO GESTIONE CIMITERI - Gennaio -	11/02/2016	831	12/03/2016	22/03/2016	3.720,17**	10	37.201,70
3316000143	31/01/2016	11/02/2016	0021361	ATTIVITA' BACK OFFICE DEMOGRAFICIDEL 14/12/2015	11/02/2016	1329	12/03/2016	06/05/2016	133,00**	55	7.315,00
E-723	20/01/2016	16/02/2016	0000100	ABBONAMNETO CONSULTAZIONE ARCHIVI VEICOLI RUBATI 2016	12/02/2016	878	13/03/2016	23/03/2016	103,29**	10	1.032,90
4/PA	31/01/2016	16/02/2016	0011254	DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE TERRITORIO COMUNALE - Luglio/Dicembre 2015 -	12/02/2016	723	13/03/2016	18/03/2016	6.400,00**	5	32.000,00
000001-2016-PA	12/02/2016	16/02/2016	0012231	SERVIZIO TENUTA CONTABILITA' IVA ANNO 2015	15/02/2016	867	16/03/2016	23/03/2016	9.000,00	7	63.000,00
000001-2016-PA	12/02/2016	16/02/2016	0012231	SERVIZIO TENUTA CONTABILITA' IVA ANNO 2015	15/02/2016	868	16/03/2016	23/03/2016	1.400,35	7	9.802,45
FPA/24	29/01/2016	07/03/2016	0001436	VESTIARIO OPERAI INVERNALE	16/02/2016	863	17/03/2016	23/03/2016	48,98**	6	293,88
FPA/24	29/01/2016	07/03/2016	0001436	VESTIARIO OPERAI INVERNALE	16/02/2016	864	17/03/2016	23/03/2016	2.026,66**	6	12.159,96
291	15/02/2016	19/02/2016	0020129	INTEGRAZIONE RETTA Solano G./Barusso B. - Gennaio -	16/02/2016	677	17/03/2016	16/03/2016	1.710,00	-1	-1.710,00
294	16/02/2016	19/02/2016	0020129	INTEGRAZIONE RETTA Solano G./Barusso B. - Febbraio -	16/02/2016	677	17/03/2016	16/03/2016	1.710,00	-1	-1.710,00
3/PA	30/01/2016	16/02/2016	0022214	PULIZIA E DISINTASAMENTO ACQUE BIANCHE PALAZZO DEL PARCO	16/02/2016	504	17/03/2016	24/02/2016	120,00**	-22	-2.640,00
58/02	20/01/2016	16/02/2016	0019061	CARBURANTE - DICEMBRE 2015	16/02/2016	509	17/03/2016	24/02/2016	223,79**	-22	-4.923,38
1	08/02/2016	16/02/2016	0019987	RETTA MINORE S.S. - Gennaio -	16/02/2016	557	17/03/2016	26/02/2016	1.550,00	-20	-31.000,00
2000780583	31/01/2016	19/02/2016	0022899	servizio refezione - Gennaio -	17/02/2016	1323	18/03/2016	06/05/2016	11.067,84**	49	542.324,16
2486	02/11/2015	19/02/2016	0020288	RITIRO TONER ESAURITI	17/02/2016	516	18/03/2016	24/02/2016	56,00**	-23	-1.288,00



Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)

Comune di DIANO MARINA

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
2	18/02/2016	23/02/2016	0023203	RINFRESCO	18/02/2016	634	19/03/2016	07/03/2016	1.250,00**	-12	-15.000,00
1600146/S	31/01/2016	19/02/2016	0019017	GIORNATA DI ASSISTENZA DEL 26/1/2016	18/02/2016	866	19/03/2016	23/03/2016	592,00**	4	2.368,00
11E3	17/02/2016	19/02/2016	0017117	PRONTO ANUSCA ASSISTENZA TELEFONICA DEMOGRAFICI 2016	18/02/2016	659	19/03/2016	08/03/2016	80,00**	-11	-880,00
136	16/02/2016	23/02/2016	0021145	MATERIALE VARIO	19/02/2016	758	20/03/2016	21/03/2016	6.345,00**	1	6.345,00
359-01	16/02/2016	23/02/2016	0023175	GASOLIO PER RISCALDAMENTO	22/02/2016	654	23/03/2016	08/03/2016	2.790,00**	-15	-41.850,00
FATTPA 2_16	25/01/2016	07/03/2016	0023179	INCARICO SORVEGLIANZA MEDICA - 2° Sem. 2015 -	22/02/2016	671	23/03/2016	15/03/2016	4,00	-8	-32,00
FATTPA 2_16	25/01/2016	07/03/2016	0023179	INCARICO SORVEGLIANZA MEDICA - 2° Sem. 2015 -	22/02/2016	670	23/03/2016	15/03/2016	1.664,67	-8	-13.317,36
358-01	16/02/2016	23/02/2016	0023175	GASOLIO PER RISCALDAMENTO	22/02/2016	657	23/03/2016	08/03/2016	2.035,97**	-15	-30.539,55
358-01	16/02/2016	23/02/2016	0023175	GASOLIO PER RISCALDAMENTO	22/02/2016	655	23/03/2016	08/03/2016	567,86**	-15	-8.517,90
358-01	16/02/2016	23/02/2016	0023175	GASOLIO PER RISCALDAMENTO	22/02/2016	656	23/03/2016	08/03/2016	754,03**	-15	-11.310,45
00001	19/02/2016	23/02/2016	0022804	MATERIALE EDILE	22/02/2016	1341	23/03/2016	09/05/2016	89,00**	47	4.183,00
E166004381	18/02/2016	04/03/2016	0020133	GENNAIO/FEBBRAIO + CONGUAGLI	23/02/2016	631	24/03/2016	04/03/2016	712,05**	-20	-14.241,00
0002105032	22/02/2016	03/03/2016	0019068	MANUALE SERVIZI DEMOGRAFICI TRIENNALE	23/02/2016	1386	24/03/2016	13/05/2016	490,00**	50	24.500,00
E166004331	18/02/2016	04/03/2016	0020133	GENNAIO/FEBBRAIO + CONGUAGLI	23/02/2016	630	24/03/2016	04/03/2016	1.563,08**	-20	-31.261,60
E166004380	18/02/2016	04/03/2016	0020133	GENNAIO/FEBBRAIO + CONGUAGLI	23/02/2016	629	24/03/2016	04/03/2016	434,04**	-20	-8.680,80
34/16	11/02/2016	22/03/2016	0012814	ASSISTENZA GIUDIZIO RGR 233/2010 Sigg.FAGA BRUNO/MAINARDI MARIA TAR	23/02/2016	1381	24/03/2016	12/05/2016	467,99	49	22.931,51
0002104865	22/02/2016	03/03/2016	0019068	SERVIZIO INTERNET SERV.DEMOGRAFICI FASCIA 02 TRIENNALE	23/02/2016	1386	24/03/2016	13/05/2016	310,00**	50	15.500,00
9	24/02/2016	04/03/2016	0022328	COMPENSA A SALDO CILA Prot.0013918 del 26/8/15 DIRITTO DI SERVITA' USO PUBBLICO FRAZIONE CALDERINA	24/02/2016	1377	25/03/2016	12/05/2016	1.903,20	48	91.353,60
900003187T	23/02/2016	08/03/2016	0021561	CANONE TELEPASS Dicemb/Gennaio + QUOTA ASSOCIATIVA 2016	24/02/2016	663	25/03/2016	08/03/2016	17,56**	-17	-298,52
2/PA	25/02/2016	07/03/2016	0023209	RIMOZIONE E DEMOLIZIONE VEICOLI	25/02/2016	2085	26/03/2016	06/07/2016	595,36**	102	60.726,72
5	25/02/2016	03/03/2016	0023115	PUBBLICAZIONE AVVISO D'ASTA	25/02/2016	873	26/03/2016	23/03/2016	70,00**	-3	-210,00
000001-2016-DUE	25/02/2016	07/03/2016	0019338	COMPENSO GESTIONE PARCHEGGI dal 03/09/2015 al 31/12/2015	25/02/2016	862	26/03/2016	23/03/2016	612,21**	-3	-1.836,63
7X00271421	12/02/2016	11/05/2016	0012230	2° BIM.2016 - TIM BUSINESS OPEN 10	26/02/2016	1366	27/03/2016	11/05/2016	20,00**	45	900,00
7X00266465	12/02/2016	11/05/2016	0012230	2° BIM.2016 SOLUZIONE PA	26/02/2016	1367	27/03/2016	11/05/2016	200,00**	45	9.000,00
7X00266465	12/02/2016	11/05/2016	0012230	2° BIM.2016 SOLUZIONE PA	26/02/2016	1369	27/03/2016	11/05/2016	200,00**	45	9.000,00
7X00266465	12/02/2016	11/05/2016	0012230	2° BIM.2016 SOLUZIONE PA	26/02/2016	1371	27/03/2016	11/05/2016	177,76**	45	7.999,20
FATTPA 1_16	25/02/2016	04/03/2016	0021003	SERVIZIO SCUOLABUS - 29 Genn/12+25 Febbraio -	26/02/2016	860	27/03/2016	23/03/2016	300,00**	-4	-1.200,00
439-01	24/02/2016	08/03/2016	0023175	RISCALDAMENTO	26/02/2016	658	27/03/2016	08/03/2016	4.185,00**	-19	-79.515,00



Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)

Comune di DIANO MARINA

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
30009148	25/02/2016	23/03/2016	0020025	CANCELLERIA	26/02/2016	865	27/03/2016	23/03/2016	141,60**	-4	-566,40
7X00266465	12/02/2016	11/05/2016	0012230	2° BIM.2016 SOLUZIONE PA	26/02/2016	1368	27/03/2016	11/05/2016	100,00**	45	4.500,00
7X00266465	12/02/2016	11/05/2016	0012230	2° BIM.2016 SOLUZIONE PA	26/02/2016	1370	27/03/2016	11/05/2016	19,19**	45	863,55
BL01601038	25/02/2016	07/03/2016	0023210	NOLEGGIO AFFRANCATRICE dal 15/02/2016 al 14/05/2016	29/02/2016	1023	30/03/2016	07/04/2016	75,00**	8	600,00
2	31/01/2016	03/03/2016	0022582	MATERIALE VARIO	01/03/2016	1380	31/03/2016	12/05/2016	253,33**	42	10.639,86
2015/11796	30/12/2015	31/03/2016	0012533	COMPENSO RIMBORSO MAGNIN MANNIE	14/01/2016	951	31/03/2016	31/03/2016	2,32	0	0,00
2015/11758	05/12/2015	31/12/2015	0012533	COMPENSO INACSSI MULTE - dal 21/11/15 al 23/11/2015 -	30/12/2015	952	31/03/2016	31/03/2016	119,66	0	0,00
2016/10006	30/01/2016	31/03/2016	0012533	COMPENSI SU INCASSI DAL 21/12 AL 30/12/2015	02/02/2016	954	31/03/2016	31/03/2016	0,84	0	0,00
1630010412	29/02/2016	04/03/2016	0017144	- Febbraio -	01/03/2016	1006	31/03/2016	06/04/2016	3.649,53**	6	21.897,18
45/PA	29/02/2016	03/03/2016	0023069	SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE - 28/31 Gennaio/ Febbraio -	01/03/2016	1432	31/03/2016	17/05/2016	104.366,40**	47	4.905.220,80
08/2016 ELETTRONICA	29/02/2016	04/03/2016	0022897	COMPENSO PER PIGNORAMENTI PRESSO TRADECO SRL	01/03/2016	703	31/03/2016	17/03/2016	40.160,92	-14	-562.252,88
2016/10017	29/02/2016	31/03/2016	0012533	COMPENSI SU INCASSI CDS - Novembre 2015 -	01/03/2016	953	31/03/2016	31/03/2016	483,00	0	0,00
440	29/02/2016	04/03/2016	0021678	CONTABILITA' ECONOMICA	01/03/2016	861	31/03/2016	23/03/2016	339,00**	-8	-2.712,00
3	31/01/2016	03/03/2016	0022582	MATERIALE VARIO	01/03/2016	728	31/03/2016	21/03/2016	166,23**	-10	-1.662,30
6/E	29/02/2016	03/03/2016	0000646	INTEGRAZIONE RETTE - Genn/Febrero -	02/03/2016	937	01/04/2016	29/03/2016	37.855,44	-3	-113.566,32
6/E	29/02/2016	03/03/2016	0000646	INTEGRAZIONE RETTE - Genn/Febrero -	02/03/2016	936	01/04/2016	29/03/2016	6.761,21	-3	-20.283,63
2016PA0000082	25/02/2016	07/03/2016	0023211	RINNOVO HOSTING DOMINIO	02/03/2016	943	01/04/2016	29/03/2016	28,90**	-3	-86,70
000170/PA	29/02/2016	07/03/2016	0022315	CANCELLERIA	02/03/2016	877	01/04/2016	23/03/2016	539,21**	-9	-4.852,89
4/E	29/02/2016	04/03/2016	0000646	SERVIZIO MENSA ANZIANI - Febrero -	02/03/2016	718	01/04/2016	18/03/2016	1.524,60**	-14	-21.344,40
181	29/02/2016	07/03/2016	0022036	GESTIONE R.S.U. - Febrero -	03/03/2016	1002	02/04/2016	06/04/2016	24.556,24**	4	98.224,96
181	29/02/2016	07/03/2016	0022036	GESTIONE R.S.U. - Febrero -	03/03/2016	1003	02/04/2016	06/04/2016	11.372,63**	4	45.490,52
236	29/02/2016	07/03/2016	0022036	GESTIONE RIFIUTI BIODEGRADABILI - Febrero -	03/03/2016	1003	02/04/2016	06/04/2016	2.696,57**	4	10.786,28
0051504464	21/01/2016	07/03/2016	0020329	SISTEMA LEGGI D'ITALIA	03/03/2016	870	02/04/2016	23/03/2016	624,96**	-10	-6.249,60
161/07	29/02/2016	07/03/2016	0021385	VESTIARIO POLIZIA MUNICIPALE	04/03/2016	1274	03/04/2016	28/04/2016	389,00**	25	9.725,00
152/SC	01/03/2016	07/03/2016	0022664	RETTA SIG. DURANTE EMILIO - Marzo -	07/03/2016	1121	06/04/2016	18/04/2016	502,00	12	6.024,00
6	29/02/2016	08/03/2016	0022582	CONGLOMERATO A FREDDO	07/03/2016	1380	06/04/2016	12/05/2016	138,77**	36	4.995,72
11	07/03/2016	08/03/2016	0022328	RICORSO STRAORDINARIO PRESIDENTE REPUBBLICA PIRAMIDE SILVANA	07/03/2016	1376	06/04/2016	12/05/2016	1.459,12	36	52.528,32
FTE/2016/48	29/02/2016	08/03/2016	0011614	ONERI PER LA GESTIONE CONGIUNTA COMMISSIONE L.R. 20/99 ANNO 2015	07/03/2016	881	06/04/2016	23/03/2016	681,30	-14	-9.538,20
47	03/03/2016	07/03/2016	0001603	VISITE MEDICHE DI CONTROLLO	07/03/2016	726	06/04/2016	21/03/2016	52,40	-16	-838,40



Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)

Comune di DIANO MARINA

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
E-18	04/03/2016	08/03/2016	0023071	GESTIONE VERDE PUBBLICO - Gennaio/Febbraio -	07/03/2016	1355	06/04/2016	11/05/2016	33.588,50**	35	1.175.597,50
10	07/03/2016	08/03/2016	0022328	SALDO ELABORAZIONE ATTO CONVENZIONE GESTIONE CINEMA TEATRO POLITEAMA DIANESE	07/03/2016	872	06/04/2016	23/03/2016	1.903,20	-14	-26.644,80
03/FE	29/02/2016	09/03/2016	0022662	LAVAGGIO DIVISE VIGILI - Febbraio -	08/03/2016	1672	07/04/2016	01/06/2016	37,06**	55	2.038,30
66_2016	29/02/2016	09/03/2016	0022840	RELAZIONE FINE MANDATO	08/03/2016	828	07/04/2016	22/03/2016	390,00**	-16	-6.240,00
24/FE	07/03/2016	09/03/2016	0023187	1° S.A.L. PROGETTO RIQUALIFICAZIONE CENTRO STORICO	08/03/2016	944	07/04/2016	29/03/2016	112.600,00**	-9	-1.013.400,00
07/02/16	09/03/2016	09/03/2016	0019061	CARBURANTE - Gennaio -	09/03/2016	761	08/04/2016	21/03/2016	165,17**	-18	-2.973,06
FATTPA 10_16	09/03/2016	09/03/2016	0020826	SERVIZIO PULIZIE LOCALI - Febbraio -	09/03/2016	754	08/04/2016	21/03/2016	1.906,00**	-18	-34.308,00
FATTPA 10_16	09/03/2016	09/03/2016	0020826	SERVIZIO PULIZIE LOCALI - Febbraio -	09/03/2016	755	08/04/2016	21/03/2016	394,00**	-18	-7.092,00
FATTPA 10_16	09/03/2016	09/03/2016	0020826	SERVIZIO PULIZIE LOCALI - Febbraio -	09/03/2016	756	08/04/2016	21/03/2016	500,00**	-18	-9.000,00
06/02/16	29/02/2016	09/03/2016	0019061	CARBURANTE - Gennaio -	09/03/2016	762	08/04/2016	21/03/2016	160,66**	-18	-2.891,88
05/02/16	29/02/2016	09/03/2016	0019061	CARBURANTE - Gennaio -	09/03/2016	760	08/04/2016	21/03/2016	249,18**	-18	-4.485,24
04/02/16	29/02/2016	09/03/2016	0019061	CARBURANTE - Gennaio --	09/03/2016	759	08/04/2016	21/03/2016	152,05**	-18	-2.736,90
FATTPA 11_16	09/03/2016	09/03/2016	0020826	SERVIZIO PULIZIE BAGNI PUBBLICI - Febbraio -	09/03/2016	753	08/04/2016	21/03/2016	2.050,00**	-18	-36.900,00
FATTPA 1_16	29/02/2016	09/03/2016	0023189	PULIZIA VASCHE SU SPIAGGE	09/03/2016	1337	08/04/2016	09/05/2016	300,00**	31	9.300,00
538	29/02/2016	09/03/2016	0021678	QUOTIDIANO PAWEB	09/03/2016	869	08/04/2016	23/03/2016	413,00**	-16	-6.608,00
1410000697	09/03/2016	14/03/2016	0020365	FORMAZIONE DISCIPLINA ANTICORRUZIONE	10/03/2016	1126	09/04/2016	18/04/2016	300,00	9	2.700,00
1410000697	09/03/2016	14/03/2016	0020365	FORMAZIONE DISCIPLINA ANTICORRUZIONE	10/03/2016	1127	09/04/2016	18/04/2016	2.900,00	9	26.100,00
1/C	29/02/2016	14/03/2016	0016930	TRASPORTO IN DISCARICA RIFIUTI	10/03/2016	823	09/04/2016	22/03/2016	140,32**	-18	-2.525,76
46	31/01/2016	14/03/2016	0015823	SEGNALETICA ORIZZONTALE	10/03/2016	1087	09/04/2016	12/04/2016	7.967,39**	3	23.902,17
0002107537	29/02/2016	14/03/2016	0019068	CANONE ASSISTENZA MANUTENZIONE PROGRAMMA COMMERCIO	11/03/2016	832	10/04/2016	22/03/2016	2.837,00**	-19	-53.903,00
21/01	29/02/2016	14/03/2016	0022637	GESTIONE CIMITERO - Febbraio -	11/03/2016	1119	10/04/2016	18/04/2016	3.720,17**	8	29.761,36
FATTPA 6_16	09/03/2016	15/03/2016	0020255	redazione valutazione rischio stress lavoro correlato	14/03/2016	942	13/04/2016	29/03/2016	364,00**	-15	-5.460,00
00216/PA	10/03/2016	22/03/2016	0017246	SERVIZIO FIBRA - Genn/Febbraio -.	15/03/2016	1016	14/04/2016	07/04/2016	150,00**	-7	-1.050,00
00179/PA	01/03/2016	22/03/2016	0017246	HOT SPOT WIFI FREE - Marzo/Aprile -	15/03/2016	1018	14/04/2016	07/04/2016	270,00**	-7	-1.890,00
00122/PA	01/03/2016	22/03/2016	0017246	ADSL 7 MEGA/384 - Marzo/Aprile --.	15/03/2016	1284	14/04/2016	28/04/2016	150,00**	14	2.100,00
00067/PA	01/01/2016	22/03/2016	0017246	HOT SPOT WIFI FREE - Genn/Febr.-	15/03/2016	1017	14/04/2016	07/04/2016	270,00**	-7	-1.890,00
2/4	15/03/2016	16/03/2016	0022543	SERVIZI EDUCATIVI MINORE ASILO NIDO - Gennaio -	16/03/2016	1120	15/04/2016	18/04/2016	6.300,00	3	18.900,00
09PA	16/03/2016	22/03/2016	0022866	SALDO QUOTA LAVORI MITIGAZIONE RISCHIO IDROGEOLOGICO VERSANTE CAPO BERTA E SP N.1 AURELIA	16/03/2016	1435	15/04/2016	17/05/2016	1.975,47**	32	63.215,04



Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)

Comune di DIANO MARINA

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
11/PA	16/03/2016	22/03/2016	0022903	SALDO CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE 10/3/2016	16/03/2016	1434	15/04/2016	17/05/2016	846,62**	32	27.091,84
2000782548	29/02/2016	22/03/2016	0022899	SERVIZIO REFEZIONE - Febbraio -	16/03/2016	1323	15/04/2016	06/05/2016	11.900,49**	21	249.910,29
FATTPA 1_16	16/03/2016	22/03/2016	0002911	SALDO FINALE PERIZIA SUPPLETIVA RISCHIO IDROGEOLOGICO MESSA IN SICUREZZA VERSANTE CAPO BERTA	17/03/2016	1461	16/04/2016	18/05/2016	515,77	32	16.504,64
341	01/03/2016	22/03/2016	0020129	INTEGRAZIONE RETTA SOLANO G./BARUSSO B. - Marzo -	17/03/2016	1030	16/04/2016	07/04/2016	1.710,00	-9	-15.390,00
12	03/03/2016	22/03/2016	0019987	RETTA MINORI - S.S. - Febbraio -	17/03/2016	1001	16/04/2016	06/04/2016	1.450,00	-10	-14.500,00
8680/V9	09/03/2016	22/03/2016	0023232	GAS SCUOLE	18/03/2016	1021	17/04/2016	07/04/2016	7.229,97**	-10	-72.299,70
00085/PA	01/01/2016	22/03/2016	0017246	ADSL SCUOLE - Genn/Febr-	21/03/2016	1019	20/04/2016	07/04/2016	49,02**	-13	-637,26
00197/PA	01/03/2016	22/03/2016	0017246	ADSL SCUOLE -Marzo/Aprile -	21/03/2016	1019	20/04/2016	07/04/2016	50,00**	-13	-650,00
FPA/37	29/02/2016	22/03/2016	0001436	VALIGETTA FUSTELLE	21/03/2016	1339	20/04/2016	09/05/2016	138,86**	19	2.638,34
59/2016 PA	21/03/2016	22/03/2016	0023231	LEGATURE RSC	21/03/2016	1020	20/04/2016	07/04/2016	284,00**	-13	-3.692,00
00196/PA	01/03/2016	22/03/2016	0017246	HPDSL FAST -Marzo/Aprile -	21/03/2016	1015	20/04/2016	07/04/2016	135,00**	-13	-1.755,00
3316000546	17/03/2016	22/03/2016	0021361	FORMAZIONE ON SITE DEMOGRAFICI DEL 15/12/15	21/03/2016	1330	20/04/2016	06/05/2016	550,00**	16	8.800,00
160100006435	29/02/2016	22/03/2016	0019192	MATREIALE ELETTRICO	22/03/2016	1340	21/04/2016	09/05/2016	42,87**	18	771,66
160100006436	29/02/2016	22/03/2016	0019192	MATERIALE ELETTRICO	22/03/2016	1340	21/04/2016	09/05/2016	64,04**	18	1.152,72
E166007384	15/03/2016	22/03/2016	0020133	GAS PALESTRA	22/03/2016	1009	21/04/2016	06/04/2016	929,83**	-15	-13.947,45
FTE/2016/110	18/03/2016	22/03/2016	0011614	ONERI GESTIONE CONGIUNTA ANNO 2015 COMUNE DI DIANO SAN PIETRO	22/03/2016	1024	21/04/2016	07/04/2016	120,37	-14	-1.685,18
E166007424	15/03/2016	22/03/2016	0020133	GAS BIBLIOTECA 19/2 AL 15/3/2016	22/03/2016	1007	21/04/2016	06/04/2016	477,91**	-15	-7.168,65
E166007423	15/03/2016	22/03/2016	0020133	GAS VIA CAVOR 19/2 AL 15/3/2016	22/03/2016	1008	21/04/2016	06/04/2016	241,65**	-15	-3.624,75
32/PA	23/03/2016	24/03/2016	0019223	SERVIZIO ASSISTENZA CANONE ANNO 2016	23/03/2016	1026	22/04/2016	07/04/2016	2.602,73**	-15	-39.040,95
FATPAM 1/2016	23/03/2016	24/03/2016	0020826	PULIZIA SALA MUSEO DEL 27/01/2016	23/03/2016	1276	22/04/2016	28/04/2016	80,00**	6	480,00
3B	24/03/2016	29/03/2016	0017147	BANNER/MANIFESTI/STRISCIONE CARTA FORMATO 70X100	24/03/2016	1084	23/04/2016	12/04/2016	1.159,00**	-11	-12.749,00
00204/PA	01/03/2016	29/03/2016	0017246	CONNESSIONE SU RETE CITTADINA	24/03/2016	1282	23/04/2016	28/04/2016	150,00**	5	750,00
2/5	25/03/2016	01/04/2016	0022543	SERVIZI SOCIO EDUCATIVI	25/03/2016	1034	24/04/2016	07/04/2016	401,41**	-17	-6.823,97
2/5	25/03/2016	01/04/2016	0022543	SERVIZI SOCIO EDUCATIVI	25/03/2016	1035	24/04/2016	07/04/2016	16.843,04**	-17	-286.331,68
2/5	25/03/2016	01/04/2016	0022543	SERVIZI SOCIO EDUCATIVI	25/03/2016	1032	24/04/2016	07/04/2016	709,88**	-17	-12.067,96
2/5	25/03/2016	01/04/2016	0022543	SERVIZI SOCIO EDUCATIVI	25/03/2016	1033	24/04/2016	07/04/2016	565,20**	-17	-9.608,40
FATTPA 7_16	25/03/2016	29/03/2016	0020255	FUNZIONE DI RSPP SEMESTRE 15/9/2015 AL 20/03/2016	25/03/2016	2202	24/04/2016	19/07/2016	3.172,00**	86	272.792,00
2/6	25/03/2016	01/04/2016	0022543	SERVIZIO ASSISTENZA SOCIALE	25/03/2016	1031	24/04/2016	07/04/2016	7.166,28**	-17	-121.826,76
9E/2016	30/03/2016	07/04/2016	0023180	SALDO ATTIVITA' RIORGANIZZAZIONE	30/03/2016	1354	29/04/2016	11/05/2016	2.500,00**	12	30.000,00



Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)

Comune di DIANO MARINA

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				SISTEMA INFORMATICO							
000005-2016-FE	29/03/2016	07/04/2016	0023242	LAVORI SCUOLEVIA BIANCHERI	30/03/2016	1088	29/04/2016	12/04/2016	360,00**	-17	-6.120,00
2/9	30/03/2016	07/04/2016	0022543	SERVIZIO EDUCATIVO ASILO NIDO - Febbraio -	31/03/2016	1120	30/04/2016	18/04/2016	6.975,00	-12	-83.700,00
2/7	30/03/2016	07/04/2016	0022543	SERVIZIO EDUCATIVO - Febbraio -	31/03/2016	1271	30/04/2016	28/04/2016	19.965,42**	-2	-39.930,84
2/7	30/03/2016	07/04/2016	0022543	SERVIZIO EDUCATIVO - Febbraio -	31/03/2016	1272	30/04/2016	28/04/2016	87,72**	-2	-175,44
2/8	30/03/2016	07/04/2016	0022543	SERVIZIO ASSISTENZA SOCIALE - Febbraio -	31/03/2016	1273	30/04/2016	28/04/2016	9.118,89**	-2	-18.237,78
5/04	29/03/2016	07/04/2016	0000707	RINNOVO PAGINA PREMIUM SU PORTALE RIVIERAEVENTI 2016	31/03/2016	1123	30/04/2016	18/04/2016	800,00**	-12	-9.600,00
2183599	31/03/2016	26/05/2016	0023263	COMMISSIONE POS SERVIZIO ACQUEDOTTO	31/03/2016	1591	30/04/2016	26/05/2016	27,90**	26	725,40
12/E	31/03/2016	07/04/2016	0000646	SERVIZIO MENSA ANZIANI - Marzo -	01/04/2016	1086	01/05/2016	12/04/2016	1.496,88**	-19	-28.440,72
30009831	31/03/2016	07/04/2016	0020025	CANCELLERIA	01/04/2016	1089	01/05/2016	12/04/2016	206,19**	-19	-3.917,61
000001-2016-E	29/03/2016	07/04/2016	0022781	MANIFESTAZIONE ARTISTICA - Canta che ti passa - GIANNI ROSSI	04/04/2016	1124	04/05/2016	18/04/2016	1.229,51**	-16	-19.672,16
2040/160008255	31/03/2016	07/04/2016	0022571	CARTA FOTOCOPIE	05/04/2016	1090	05/05/2016	12/04/2016	600,00**	-23	-13.800,00
376	31/03/2016	07/04/2016	0022036	GESTIONE RIFIUTI BIODEGRADABILI - Marzo -	05/04/2016	1322	05/05/2016	06/05/2016	3.807,75**	1	3.807,75
2040/160009026	31/03/2016	07/04/2016	0022571	SW EDK REFERENDUM 17 Aprile 2016	05/04/2016	1458	05/05/2016	18/05/2016	90,00**	13	1.170,00
1630016975	31/03/2016	28/05/2016	0017144	servizio lampade al mercurio per la P.I. (MARZO 2016)	05/04/2016	1660	05/05/2016	31/05/2016	3.649,53**	26	94.887,78
244/07	31/03/2016	07/04/2016	0021385	VESTIARIO VIGILI	05/04/2016	1274	05/05/2016	28/04/2016	42,00**	-7	-294,00
2040/160008255	31/03/2016	07/04/2016	0022571	CARTA FOTOCOPIE	05/04/2016	1091	05/05/2016	12/04/2016	395,00**	-23	-9.085,00
322	31/03/2016	07/04/2016	0022036	GESTIONE R.S.U. - - Marzo -	05/04/2016	1322	05/05/2016	06/05/2016	46.148,14**	1	46.148,14
2040/160009025	31/03/2016	07/04/2016	0022571	SCATOLA CANCELLERIAISEGGI ELETTORALI REFERENDUM	05/04/2016	1458	05/05/2016	18/05/2016	234,55**	13	3.049,15
8016035634	05/04/2016	11/04/2016	0018156	SERVIZIO INTEGRATO NOTIFICHE ANNO 2015	06/04/2016	1278	06/05/2016	28/04/2016	480,36**	-8	-3.842,88
8716079634	05/04/2016	11/04/2016	0018156	SERVIZIO INTEGRATO NOTIFICHE DICEMBRE	06/04/2016	1278	06/05/2016	28/04/2016	889,79	-8	-7.118,32
FATPAM 4/2016	06/04/2016	07/04/2016	0020826	SERVIZIO PULIZIE LOCALI - Marzo -	06/04/2016	1094	06/05/2016	12/04/2016	394,00**	-24	-9.456,00
FATPAM 4/2016	06/04/2016	07/04/2016	0020826	SERVIZIO PULIZIE LOCALI - Marzo -	06/04/2016	1095	06/05/2016	12/04/2016	500,00**	-24	-12.000,00
FATPAM 4/2016	06/04/2016	07/04/2016	0020826	SERVIZIO PULIZIE LOCALI - Marzo -	06/04/2016	1093	06/05/2016	12/04/2016	1.906,00**	-24	-45.744,00
160100011474	31/03/2016	07/04/2016	0019192	MATERIALE VARIO	06/04/2016	1340	06/05/2016	09/05/2016	99,20**	3	297,60
160100011475	31/03/2016	07/04/2016	0019192	MATERIALE ELETTRICO	06/04/2016	1340	06/05/2016	09/05/2016	168,84**	3	506,52
00007/PA	01/01/2016	07/04/2016	0017246	ADSL 7 MEGA/384 - gennaio/febbraio -	06/04/2016	1283	06/05/2016	28/04/2016	147,06**	-8	-1.176,48
FATPAM 3/2016	06/04/2016	07/04/2016	0020826	SERVIZIO PULIZIE BAGNI PUBBLICI - Marzo -	06/04/2016	1092	06/05/2016	12/04/2016	2.050,00**	-24	-49.200,00
32	04/04/2016	07/04/2016	0019987	INTEGRAZIONE RETTA MINORE S.S. - Marzo -	06/04/2016	1082	06/05/2016	12/04/2016	1.550,00	-24	-37.200,00
796	31/03/2016	07/04/2016	0021104	MATERIALE EDILE	06/04/2016	1343	06/05/2016	09/05/2016	133,23**	3	399,69
10/16/PA	04/04/2016	07/04/2016	0023056	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO TVCC	06/04/2016	1280	06/05/2016	28/04/2016	1.950,00**	-8	-15.600,00



Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)

Comune di DIANO MARINA

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
CITTADINO - Aprile/Settembre 2016 -											
390_2016	31/03/2016	11/04/2016	0022840	RELAZIONE RENDICONTO DI GESTIONE 2015	07/04/2016	2157	07/05/2016	12/07/2016	705,89**	66	46.588,74
10/02/16	28/03/2016	07/04/2016	0019061	CARBURANTE - Febbraio -	07/04/2016	1099	07/05/2016	13/04/2016	251,23**	-24	-6.029,52
11/02/2016	28/03/2016	07/04/2016	0019061	CARBURANTE - Febbraio -	07/04/2016	1100	07/05/2016	13/04/2016	162,30**	-24	-3.895,20
13/02/216	28/03/2016	07/04/2016	0019061	CARBURANTE - Febbraio -	07/04/2016	1097	07/05/2016	13/04/2016	36,89**	-24	-885,36
14/02/16	28/03/2016	07/04/2016	0019061	CARBURANTE - Febbraio -	07/04/2016	1098	07/05/2016	13/04/2016	201,64**	-24	-4.839,36
8058000015	06/04/2016	07/04/2016	0000657	COMPENSO SERVIZIO TESORERIA 1° Quadrim.2016 -	07/04/2016	2073	07/05/2016	05/07/2016	17.080,00**	59	1.007.720,00
79/PA	31/03/2016	07/04/2016	0023069	SERVIZIO DI IGIENE URBANA- Marzo -	07/04/2016	1433	07/05/2016	17/05/2016	134.859,31**	10	1.348.593,10
FATPAM 5/2016	07/04/2016	11/04/2016	0020826	SERVIZIO PULIZIA SCALE CONDOM.GALLINARA - Marzo/Aprile -	07/04/2016	1277	07/05/2016	28/04/2016	205,20**	-9	-1.846,80
2/02	04/04/2016	07/04/2016	0022628	MATERIALE IDRAULICO	07/04/2016	1342	07/05/2016	09/05/2016	32,51**	2	65,02
220/SC	01/04/2016	11/04/2016	0022664	INTEGRAZIONE RETTA SIG. DURANTE E. - Aprile -	07/04/2016	1361	07/05/2016	11/05/2016	502,00	4	2.008,00
12/02/16	28/03/2016	07/04/2016	0019061	CARBURANTE - Febbraio -	07/04/2016	1096	07/05/2016	13/04/2016	187,72**	-24	-4.505,28
000298/PA	31/03/2016	07/04/2016	0022315	CANCELLERIA	07/04/2016	1125	07/05/2016	18/04/2016	323,53**	-19	-6.147,07
40/01	31/03/2016	07/04/2016	0022637	GESTIONE CIMITERI E LAVORI MANUTENZIONE - Marzo -	07/04/2016	1267	07/05/2016	27/04/2016	3.720,17**	-10	-37.201,70
28	31/03/2016	11/04/2016	0001187	ANTIVIRUS SOPHOS	08/04/2016	1279	08/05/2016	28/04/2016	2.325,00**	-10	-23.250,00
00461/PA	01/11/2015	11/04/2016	0017246	CONNESSIONE ADSL 7 MEGA/384 - Novemb/Dicemb.2015 -	11/04/2016	1281	11/05/2016	28/04/2016	101,14**	-13	-1.314,82
10	31/03/2016	13/04/2016	0022582	MATERIALE EDILE	11/04/2016	1335	11/05/2016	09/05/2016	30,74**	-2	-61,48
9	31/03/2016	13/04/2016	0022582	MATERIALE EDILE	11/04/2016	1380	11/05/2016	12/05/2016	292,39**	1	292,39
FE0001572	31/12/2015	13/04/2016	0012429	AGGIO SERVIZIO PESA - 4°Trim.2015 -	11/04/2016	1103	11/05/2016	15/04/2016	36,30**	-26	-943,80
E166009922	07/04/2016	18/04/2016	0020133	GAS VIA CAVOUR DAL 16/3 AL 07/4/2016	12/04/2016	1388	12/05/2016	13/05/2016	181,92**	1	181,92
E166009923	07/04/2016	18/04/2016	0020133	GAS CORSO GARIBALDI 60 DAL 16/3 AL 7/4/16	12/04/2016	1388	12/05/2016	13/05/2016	314,56**	1	314,56
G166003522	07/04/2016	18/04/2016	0020133	GAS VIA S.CATERINA DAL 13/11/15 AL 07/4/2016	12/04/2016	1387	12/05/2016	13/05/2016	37,97**	1	37,97
1600464/S	31/03/2016	13/04/2016	0019017	CANONE - 1°Trim.2016 - MANUTENZIONE SW APPLICATIVO E ASSISTENZA TELEFONICA	12/04/2016	1958	12/05/2016	28/06/2016	2.271,42**	47	106.756,74
E166009894	07/04/2016	13/04/2016	0020133	GAS PALESTRA dal 16 marzo al 07 aprile 2016	12/04/2016	1268	12/05/2016	27/04/2016	599,70**	-15	-8.995,50
02/2016	29/02/2016	15/04/2016	0020989	SERVIZIO INSERIMENTO DATI CONTABILI DISTRETTO - Febbraio -	14/04/2016	1333	14/05/2016	09/05/2016	2.062,50**	-5	-10.312,50
03/2016	31/03/2016	15/04/2016	0020989	SERVIZIO INSERIMENTO DATI CONTABILI DISTRETTO - Marzo -	14/04/2016	1333	14/05/2016	09/05/2016	2.062,50**	-5	-10.312,50
1.527	14/04/2016	15/04/2016	0021922	AGGIORNAMENTI TRIBUTI,RAGIONERIA,PERSONALE	14/04/2016	1727	14/05/2016	08/06/2016	410,00**	25	10.250,00
0002100127	31/03/2016	15/04/2016	0000557	MANUTENZIONE SOFTWARE SEGRETERIA	14/04/2016	1344	14/05/2016	09/05/2016	7.409,00**	-5	-37.045,00



Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)

Comune di DIANO MARINA

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				2016							
01/2016	31/01/2016	15/04/2016	0020989	SERVIZIO INSERIMENTO DATI CONTABILI DISTRETTO - Gennaio -	14/04/2016	1333	14/05/2016	09/05/2016	2.062,50**	-5	-10.312,50
2016 V VS2 2004 0	15/04/2016	18/04/2016	0017207	REGOLAMENTO CODICE DELLA STRADA	18/04/2016	2216	18/05/2016	20/07/2016	56,70	63	3.572,10
004700512112	14/04/2016	28/05/2016	0021204	bolletta OTTOBRE 2015 - utenza IT001E00345768	18/04/2016	1661	18/05/2016	31/05/2016	108,06**	13	1.404,78
14	18/04/2016	21/04/2016	0022328	ricorso al tar liguria rgr 304/2016 pratica 1047 piramide silvana	18/04/2016	1378	18/05/2016	12/05/2016	2.188,68	-6	-13.132,08
000005-2016-PA	19/04/2016	21/04/2016	0022580	STERILIZZAZIONE CANI/GATTI	19/04/2016	1385 *	19/05/2016	12/05/2016	447,98	-7	-3.135,86
1/PA	31/03/2016	21/04/2016	0023113	MANUTENZIONE ASCENSORI - 2° Sem.2015 -	19/04/2016	1365	19/05/2016	11/05/2016	1.860,00**	-8	-14.880,00
2040/160010300	15/04/2016	21/04/2016	0022571	CANCELLERIA	19/04/2016	1285	19/05/2016	28/04/2016	100,21**	-21	-2.104,41
000003-2016-PA	18/04/2016	21/04/2016	0022580	SERVIZIO PRONTO SOCCORSO - 1° Trim.2016 -	19/04/2016	2215	19/05/2016	20/07/2016	2.177,70	62	135.017,40
0002100128	31/03/2016	21/04/2016	0000557	MANUETNZIONE SOFTWARE TRIBUTI	19/04/2016	2092	19/05/2016	06/07/2016	3.505,06**	48	168.242,88
2016 V VS2 2006 0	18/04/2016	21/04/2016	0017207	CODICE DELLA STRADA	20/04/2016	2216	20/05/2016	20/07/2016	10,80	61	658,80
FATTPA 12_16	20/04/2016	21/04/2016	0021003	SERVIZIO SCUOLABUS 31/3 E 01/04/2016	20/04/2016	1338	20/05/2016	09/05/2016	200,00**	-11	-2.200,00
1600623/S	19/04/2016	26/04/2016	0019017	CANONE 2° Trim. SW CONTABILITA' E TELEASSISTENZA	21/04/2016	1958	21/05/2016	28/06/2016	2.271,42**	38	86.313,96
9	10/04/2016	26/04/2016	0020047	LAVORI PALAZZO BIBLIOTECA TUBI RISCALDAMENTO	21/04/2016	1336	21/05/2016	09/05/2016	4.050,00**	-12	-48.600,00
2000785397	31/03/2016	26/04/2016	0022899	SERVIZIO REFEZIONE - Marzo -	22/04/2016	1323	22/05/2016	06/05/2016	12.306,14**	-16	-196.898,24
7x01096047	14/04/2016	06/09/2016	0012230	3° Bim.2016	26/04/2016	2847	26/05/2016	06/09/2016	200,00**	103	20.600,00
7x01096047	14/04/2016	06/09/2016	0012230	3° Bim.2016	26/04/2016	2849	26/05/2016	06/09/2016	197,08**	103	20.299,24
7x01096047	14/04/2016	06/09/2016	0012230	3° Bim.2016	26/04/2016	2845	26/05/2016	06/09/2016	200,00**	103	20.600,00
7x01096047	14/04/2016	06/09/2016	0012230	3° Bim.2016	26/04/2016	2848	26/05/2016	06/09/2016	19,35**	103	1.993,05
8016053300	22/04/2016	26/04/2016	0018156	RENDICONTAZIONE MULTE - Gennaio -	26/04/2016	1382	26/05/2016	12/05/2016	322,04**	-14	-4.508,56
8716106682	22/04/2016	26/04/2016	0018156	POSTALIZZAZIONE E NOTIFICA - Gennaio -	26/04/2016	1382	26/05/2016	12/05/2016	105,37	-14	-1.475,18
8716106682	22/04/2016	26/04/2016	0018156	POSTALIZZAZIONE E NOTIFICA - Gennaio -	26/04/2016	1383	26/05/2016	12/05/2016	591,04	-14	-8.274,56
12/04	21/04/2016	29/04/2016	0020848	MANIFESTI COMIZI ELETTORALI	26/04/2016	2026	26/05/2016	04/07/2016	146,40**	39	5.709,60
FE0000441	21/04/2016	10/05/2016	0012429	AGGIO RISCOSSIONE PESA PUBBLICA - 1°Trim.2016 -	26/04/2016	2940	26/05/2016	19/09/2016	8,05**	116	933,80
7x01096047	14/04/2016	06/09/2016	0012230	3° Bim.2016	26/04/2016	2846	26/05/2016	06/09/2016	100,00**	103	10.300,00
7X01093816	14/04/2016	06/09/2016	0012230	3° Bim.2016	26/04/2016	2850	26/05/2016	06/09/2016	20,00**	103	2.060,00
483	01/04/2016	26/04/2016	0020129	INTEGRAZIONE RETTE BARUSSO B./SOLANO G - Aprile -	26/04/2016	1360	26/05/2016	11/05/2016	1.710,00	-15	-25.650,00
16_16	26/04/2016	29/04/2016	0022920	SALDO PERIZIA SUPPLETIVA LAVORI MITIGAZIONE RISCHIO IDROGEOLOGICO	27/04/2016	1462	27/05/2016	18/05/2016	505,85	-9	-4.552,65



Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)

Comune di DIANO MARINA

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				VERSANTE CAPO BERTA S.S.441							
FATTPA 12_16	27/04/2016	29/04/2016	0016659	SERVIZIO CUSTODIA CANI RANDAGI + INTERVENTI E FARMACI - 1° Trim.2016 -	27/04/2016	2212	27/05/2016	20/07/2016	5.416,77**	54	292.505,58
2040/160010869	22/04/2016	29/04/2016	0022571	CANCELLERIA	28/04/2016	1345	28/05/2016	09/05/2016	128,61**	-19	-2.443,59
84/2016	28/04/2016	29/04/2016	0023025	CANONE GEOMEDIA ESSENTIAL 2016	28/04/2016	1331	28/05/2016	06/05/2016	1.200,00**	-22	-26.400,00
25/02/16	30/04/2016	07/06/2016	0019061	CARBURANTE - Aprile -	30/04/2016	1764	30/05/2016	14/06/2016	212,01**	15	3.180,15
24/20/16	30/04/2016	07/06/2016	0019061	CARBURANTE - Aprile -	30/04/2016	1763	30/05/2016	14/06/2016	190,16**	15	2.852,40
16-201907	27/04/2016	04/05/2016	0021898	BUONI PASTO	02/05/2016	1364	01/06/2016	11/05/2016	1.128,60**	-21	-23.700,60
2/11	02/05/2016	04/05/2016	0022543	SERVIZIO ASSISTENZA SOCIALE - Marzo -	02/05/2016	1357	01/06/2016	11/05/2016	9.159,15**	-21	-192.342,15
2/12	02/05/2016	04/05/2016	0022543	SERVIZIO SOCIO EDUCATIVO - - Marzo -	02/05/2016	1358	01/06/2016	11/05/2016	8.325,00	-21	-174.825,00
17	02/05/2016	04/05/2016	0022328	ACCONTO RICORSO STRAORDIN.CAPO DELLO STATO SIG.PIRAMIDE SILVANA PRATICA 1047	02/05/2016	1379	01/06/2016	12/05/2016	1.167,30	-20	-23.346,00
2/10	02/05/2016	04/05/2016	0022543	SERVIZIO SOCIO EDUCATIVO - Marzo -	02/05/2016	1356	01/06/2016	11/05/2016	19.970,49**	-21	-419.380,29
05/2016	30/04/2016	04/05/2016	0020989	SERVIZIO INSERIMENTI DATI CONTABILI DISTRETTO - Aprile -	02/05/2016	1634	01/06/2016	27/05/2016	2.062,50**	-5	-10.312,50
14/E	30/04/2016	04/05/2016	0000646	INTEGRAZIONE RETTE ANZIANI - Marzo/Aprile -	03/05/2016	1635	02/06/2016	27/05/2016	7.539,66	-6	-45.237,96
2040/160012467	30/04/2016	04/05/2016	0022571	PRATICA SEZIONE ELEZIONI COMUNALI	03/05/2016	2031	02/06/2016	04/07/2016	14,03**	32	448,96
2040/160012468	30/04/2016	04/05/2016	0022571	SW EDK - LICENZA K ELEZIONI COMUNALI	03/05/2016	2031	02/06/2016	04/07/2016	58,56**	32	1.873,92
FATTPA 18_16	02/05/2016	04/05/2016	0021003	SERVIZIO SCUOLABUS 22+ 26 Aprile 2016	03/05/2016	1373	02/06/2016	11/05/2016	200,00**	-22	-4.400,00
15/E	30/04/2016	04/05/2016	0000646	SERVIZIO MENSA ANZIANI - Aprile -	03/05/2016	1362	02/06/2016	11/05/2016	1.593,90**	-22	-35.065,80
205	03/05/2016	04/05/2016	0001603	RIMBORSO VISITE MEDICHE DI CONTROLLO DIPENDENTI	03/05/2016	1363	02/06/2016	11/05/2016	63,96	-22	-1.407,12
14/E	30/04/2016	04/05/2016	0000646	INTEGRAZIONE RETTE ANZIANI - Marzo/Aprile -	03/05/2016	1636	02/06/2016	27/05/2016	41.824,59	-6	-250.947,54
477	30/04/2016	05/05/2016	0022036	GESTIONE R.S.U - Aprile -	04/05/2016	1592	03/06/2016	26/05/2016	46.001,17**	-8	-368.009,36
517	30/04/2016	05/05/2016	0022036	GESTIONE RIFIUTI BIODEGRADABILI - Aprile -	04/05/2016	1592	03/06/2016	26/05/2016	3.562,39**	-8	-28.499,12
204	03/05/2016	05/05/2016	0001603	VISITE FISCALI DEL 31/3 E 22/4/16	04/05/2016	1478	03/06/2016	19/05/2016	69,78	-15	-1.046,70
204	03/05/2016	05/05/2016	0001603	VISITE FISCALI DEL 31/3 E 22/4/16	04/05/2016	1477	03/06/2016	19/05/2016	60,68	-15	-910,20
12	03/05/2016	05/05/2016	0013059	MATERIALE ELETTRICO	04/05/2016	2508	03/06/2016	02/08/2016	280,60**	60	16.836,00
E-34	02/05/2016	05/05/2016	0023071	GESTIONE MANUTENZIONE VERDE - Marzo/Aprile -	04/05/2016	2548	03/06/2016	23/08/2016	25.660,77**	81	2.078.522,37
0010002082	29/04/2016	05/05/2016	0023256	CARTA ECOLOGICA	04/05/2016	1459	03/06/2016	18/05/2016	414,70**	-16	-6.635,20
1123	30/04/2016	05/05/2016	0021104	ASFALTO STRADALE	05/05/2016	1830	04/06/2016	21/06/2016	88,76**	17	1.508,92
107/PA	29/04/2016	05/05/2016	0023069	SERVIZIO DI IGIENE URBANA - Aprile -	05/05/2016	1784	04/06/2016	21/06/2016	148.345,24**	17	2.521.869,08
42	04/05/2016	05/05/2016	0019987	INTEGRAZIONE RETTA MINORE S.S. - Aprile -	05/05/2016	1453	04/06/2016	18/05/2016	1.500,00	-17	-25.500,00



Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)

Comune di DIANO MARINA

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
FATTPA 42_16	04/05/2016	11/05/2016	0023015	MANUTENZIONE ORDINARIA PULIZIA TORRENTI - 1° Trim.2016 -	05/05/2016	2204	04/06/2016	19/07/2016	9.795,11**	45	440.779,95
70	29/04/2016	05/05/2016	0022637	GESTIONE CIMITERI - Aprile -	05/05/2016	1593	04/06/2016	26/05/2016	3.720,17**	-9	-33.481,53
FATTPA 6_16	05/05/2016	11/05/2016	0021766	SERVIZIO AGGIORNAMNETO INVENTARIO AL 31/12/2015	06/05/2016	2091	05/06/2016	06/07/2016	15,00**	31	465,00
FATTPA 6_16	05/05/2016	11/05/2016	0021766	SERVIZIO AGGIORNAMNETO INVENTARIO AL 31/12/2015	06/05/2016	2090	05/06/2016	06/07/2016	1.815,00**	31	56.265,00
TD 04/2016	03/05/2016	18/05/2016	0023114	TRASPORTO DISABILI - Aprile -	06/05/2016	1452	05/06/2016	18/05/2016	1.758,00	-18	-31.644,00
FATPAM 09/2016	06/05/2016	11/05/2016	0020826	SERVIZIO PULIZIA BAGNI PUBBLICI - Aprile -	09/05/2016	2001	08/06/2016	30/06/2016	2.501,00**	22	55.022,00
FATTPA 8_16	09/05/2016	11/05/2016	0023003	AMPLIFICAZIONE SONORA MANIFESTAZIONE 25 Aprile 2016	09/05/2016	3344	08/06/2016	25/10/2016	1.037,00**	139	144.143,00
285/SC	05/05/2016	11/05/2016	0022664	INTEGRAZIONE RETTA SIG.DURANTE E. - Maggio -	10/05/2016	3164 *	09/06/2016	04/10/2016	502,00	117	58.734,00
E166013429	03/05/2016	25/05/2016	0020133	GAS CORSO GARIBALDI DAL 08/4 AL 03/5/2016	10/05/2016	1589	09/06/2016	26/05/2016	191,59**	-14	-2.682,26
FATPAM 10/2016	06/05/2016	11/05/2016	0020826	SERVIZIO PULIZIA LOCALI - Aprile -	10/05/2016	2003	09/06/2016	30/06/2016	400,00**	21	8.400,00
FATPAM 10/2016	06/05/2016	11/05/2016	0020826	SERVIZIO PULIZIA LOCALI - Aprile -	10/05/2016	2004	09/06/2016	30/06/2016	500,00**	21	10.500,00
FATPAM 10/2016	06/05/2016	11/05/2016	0020826	SERVIZIO PULIZIA LOCALI - Aprile -	10/05/2016	2002	09/06/2016	30/06/2016	1.906,00**	21	40.026,00
2040/160012999	06/05/2016	13/05/2016	0022571	CANCELLERIA	10/05/2016	1632	09/06/2016	27/05/2016	85,06**	-13	-1.105,78
16-202384	09/05/2016	13/05/2016	0021898	BUONI PASTO	10/05/2016	1645	09/06/2016	27/05/2016	1.453,50**	-13	-18.895,50
00238/PA	01/05/2016	13/05/2016	0017246	ADSL 7 Mega/384 - Magg/Giugno -	10/05/2016	1733	09/06/2016	08/06/2016	150,00**	-1	-150,00
16-202385	09/05/2016	13/05/2016	0021898	BUONI PASTO	10/05/2016	1646	09/06/2016	27/05/2016	1.801,20**	-13	-23.415,60
00320/PA	01/05/2016	13/05/2016	0017246	CONNESSIONE FIBRA OTTICA VIDEOSORVEGLIANZA - Magg/Giugno -	10/05/2016	1639	09/06/2016	27/05/2016	150,00**	-13	-1.950,00
FATPAM 11/2016	09/05/2016	11/05/2016	0020826	PULIZIE LOCALI SCUOLE PER REFERENDUM DEL 17/18 Aprile 2016	10/05/2016	1594	09/06/2016	26/05/2016	445,00**	-14	-6.230,00
00313/PA	01/05/2016	13/05/2016	0017246	ADSL SCUOLE - Magg/Giugno -	10/05/2016	1638	09/06/2016	27/05/2016	50,00**	-13	-650,00
4B	10/05/2016	13/05/2016	0017147	MANIFESTI INFIORATA CORPUS DOMINI	10/05/2016	1456	09/06/2016	18/05/2016	179,90**	-22	-3.957,80
00294/PA	01/05/2016	13/05/2016	0017246	HOTO SPOT WIFI FREE - Magg/Giugno -	10/05/2016	1640	09/06/2016	27/05/2016	270,00**	-13	-3.510,00
E166013428	03/05/2016	25/05/2016	0020133	GAS VIA CAVOUR DAL 08/4 AL 03/5/2016	10/05/2016	1588	09/06/2016	26/05/2016	18,07**	-14	-252,98
00312/PA	01/05/2016	13/05/2016	0017246	ADSL FAST 8 Mbps MCR - Magg/Giugno -	10/05/2016	1732	09/06/2016	08/06/2016	270,00**	-1	-270,00
E166013405	03/05/2016	25/05/2016	0020133	GAS PALESTRA DAL 08/4/ AL 03/5/2016	11/05/2016	1587	10/06/2016	26/05/2016	500,68**	-15	-7.510,20
17/02/16	31/03/2016	13/05/2016	0019061	CARBURANTE - Marzo -	11/05/2016	1641	10/06/2016	27/05/2016	208,20**	-14	-2.914,80
19/02/16	31/03/2016	13/05/2016	0019061	CARBURANTE - Marzo -	11/05/2016	1642	10/06/2016	27/05/2016	169,67**	-14	-2.375,38
20/02/16	31/03/2016	13/05/2016	0019061	CARBURANTE - Marzo -	11/05/2016	1644	10/06/2016	27/05/2016	157,38**	-14	-2.203,32



Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)

Comune di DIANO MARINA

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
18/02/16	31/03/2016	13/05/2016	0019061	CARBURANTE - Marzo -	11/05/2016	1643	10/06/2016	27/05/2016	257,39**	-14	-3.603,46
45/FE	10/05/2016	13/05/2016	0023187	SAL N.2 RIQUALIFICAZIONE CENTRO STORICO	11/05/2016	1590	10/06/2016	26/05/2016	171.200,00**	-15	-2.568.000,00
1630023188	11/05/2016	15/06/2016	0017144	APRILE	12/05/2016	1778	11/06/2016	15/06/2016	3.649,53**	4	14.598,12
01/PA	11/05/2016	13/05/2016	0023178	CORSO BASE SALUTE E SICUREZZA SERVIZI SOCIALI	12/05/2016	1637	11/06/2016	27/05/2016	392,00	-15	-5.880,00
622	01/05/2016	18/05/2016	0020129	INTEGRAZIONE RETTE SIG.BARUSSO B./SOLANO G.- Maggio -	16/05/2016	1766	15/06/2016	14/06/2016	1.710,00	-1	-1.710,00
2000787020	30/04/2016	18/05/2016	0022899	SERVIZIO REFEZIONE - Aprile -	16/05/2016	1767	15/06/2016	14/06/2016	13.024,87**	-1	-13.024,87
16/PA	30/04/2016	18/05/2016	0022214	PULIZIA LINEA FOGNARIA COMANDO POLIZIA MUNICIPALE	16/05/2016	1827	15/06/2016	21/06/2016	146,40**	6	878,40
8716127250	17/05/2016	18/05/2016	0018156	POSTALIZZAZIONE E NOTIFICHE - Febbraio -	17/05/2016	2214	16/06/2016	20/07/2016	352,88	34	11.997,92
17/04	10/05/2016	18/05/2016	0020848	STAMPA MANIFESTI SCRUTATORI	17/05/2016	2026	16/06/2016	04/07/2016	73,20**	18	1.317,60
8716127250	17/05/2016	18/05/2016	0018156	POSTALIZZAZIONE E NOTIFICHE - Febbraio -	17/05/2016	2213	16/06/2016	20/07/2016	378,69	34	12.875,46
2040/160013410	13/05/2016	18/05/2016	0022571	VESTIARIO OPERAI	17/05/2016	1633	16/06/2016	27/05/2016	115,27**	-20	-2.305,40
G166005108	13/05/2016	18/05/2016	0020133	GAS VIA CAVOUR dal 10/2 al 13/05/2016	18/05/2016	1586	17/06/2016	25/05/2016	1.147,72**	-23	-26.397,56
93/2016	20/05/2016	24/05/2016	0023025	SERVIZIO RINUMERAZIONE CIVICA SU GIS GEOMEDIA NORMATIVA ISTAT	23/05/2016	2006	22/06/2016	30/06/2016	6.588,00**	8	52.704,00
07/167PA	23/05/2016	24/05/2016	0021406	INTERVENTO MANUTENZIONE STRADALE VIA BIANCHERI	23/05/2016	2155	22/06/2016	12/07/2016	27.139,57**	20	542.791,40
16-202908	18/05/2016	25/05/2016	0021898	BUONI PASTO	23/05/2016	1725	22/06/2016	07/06/2016	456,00**	-15	-6.840,00
14	30/04/2016	24/05/2016	0022582	CONGLUMERATO BITUMINOSO	23/05/2016	2130	22/06/2016	12/07/2016	138,36**	20	2.767,20
1600808/S	29/04/2016	24/05/2016	0019017	GIORNATE DI ASSISTENZA - Aprile -	24/05/2016	1958	23/06/2016	28/06/2016	2.421,09**	5	12.105,45
11	12/04/2016	25/05/2016	0019450	ATTIVITA' PROMOZIONALE ISTITUZIONALE E TURISTICA SU RADIO ONDA LIGURE	24/05/2016	1670	23/06/2016	01/06/2016	900,00**	-22	-19.800,00
8B	24/05/2016	25/05/2016	0017147	LIBRETTI RILEVAZIONE INCIDENTI STRADALI	24/05/2016	2035	23/06/2016	04/07/2016	463,60**	11	5.099,60
35/B	24/05/2016	25/05/2016	0021276	COMPARTICIPAZIONE RETTA LEVIN VICTOR - Febbraio/Aprile -	24/05/2016	1723	23/06/2016	07/06/2016	1.095,00	-16	-17.520,00
36/B	25/05/2016	27/05/2016	0021276	INTEGRAZIONE RETTA SIG.LEVIN VICTOR - Aprile -	25/05/2016	1723	24/06/2016	07/06/2016	965,00	-17	-16.405,00
12/16/PA	25/05/2016	27/05/2016	0019488	MANUTENZIONE ASFALTO VIA COLOMBERA	25/05/2016	2156	24/06/2016	12/07/2016	13.433,55**	18	241.803,90
003000	13/05/2016	27/05/2016	0023197	TONER	25/05/2016	2595	24/06/2016	25/08/2016	466,22**	62	28.905,64
00032/E	30/05/2016	31/05/2016	0023266	SOFTWARE BUSINESSLOG PRIVACY AMMINISTRATORI	30/05/2016	2014	29/06/2016	30/06/2016	2.562,00**	1	2.562,00
23_16	29/05/2016	31/05/2016	0021003	SERVIZIO SCUOLABUS gg. 13-23-27 maggio 2016	30/05/2016	1781	29/06/2016	15/06/2016	300,00**	-14	-4.200,00
3316001106	27/05/2016	31/05/2016	0021361	CANONE 2016 SOFTWARE SERVIZI DEMOGRAFICI	30/05/2016	2023	29/06/2016	04/07/2016	7.144,32**	5	35.721,60
39/B	27/05/2016	31/05/2016	0021276	INTEGRAZIONERETTA SIG. LEVIN VICTOR -	30/05/2016	1759	29/06/2016	14/06/2016	965,00	-15	-14.475,00



Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)

Comune di DIANO MARINA

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				Maggio -							
1341_2016	31/05/2016	07/06/2016	0022840	CONTROLLO DI GESTIONE 2016	31/05/2016	2157	30/06/2016	12/07/2016	444,19**	12	5.330,28
1342_2016	31/05/2016	07/06/2016	0022840	CERTIFICATO AL RENDICONTO 2015	31/05/2016	2157	30/06/2016	12/07/2016	373,22**	12	4.478,64
2040/160015822	31/05/2016	07/06/2016	0022571	MATERIALE SERVIZI DEMOGRAFICI	31/05/2016	2031	30/06/2016	04/07/2016	54,90**	4	219,60
2040/160014478	27/05/2016	31/05/2016	0022571	DISTRUGGI DOCUMENTI	31/05/2016	1728	30/06/2016	08/06/2016	140,00**	-22	-3.080,00
17/E	31/05/2016	03/06/2016	0000646	SERVIZIO MENSA ANZIANI -Maggio -	31/05/2016	1769	30/06/2016	14/06/2016	1.687,22**	-16	-26.995,52
48/FE	23/05/2016	07/06/2016	0023187	SAL N.1 LAVORI DI ASFALTATURA PIAZZA IACOPO VIRGILIO	01/06/2016	2021	01/07/2016	04/07/2016	27.486,31**	3	82.458,93
1630027065	31/05/2016	05/07/2016	0017144	Maggio	01/06/2016	2074	01/07/2016	05/07/2016	3.649,53**	4	14.598,12
07/2016	31/05/2016	07/06/2016	0020989	SERVIZIO INSERIMENTO DATI CONTABILI DISTRETTO - Maggio -	01/06/2016	1768	01/07/2016	14/06/2016	2.516,25**	-17	-42.776,25
623	31/05/2016	07/06/2016	0022036	GESTIONE R.S.U. - Maggio -	03/06/2016	1783	03/07/2016	21/06/2016	50.146,40**	-12	-601.756,80
670	31/05/2016	07/06/2016	0022036	GESTIONE RIFIUTI BIODEGRADABILI - Maggio -	03/06/2016	1783	03/07/2016	21/06/2016	3.625,38**	-12	-43.504,56
239	01/06/2016	07/06/2016	0001603	VISITA MEDICA DI CONTROLLO (Alberti) - Maggio -	03/06/2016	1770	03/07/2016	14/06/2016	52,40	-19	-995,60
FATTPA 1_16	01/06/2016	07/06/2016	0002657	CERTIFICATO DI IDONEITA' PARCO VILLA SCARSELLA	03/06/2016	1765	03/07/2016	14/06/2016	2.030,08	-19	-38.571,52
26/02/16	30/04/2016	07/06/2016	0019061	CARBURANTE - Aprile -	05/06/2016	1762	05/07/2016	14/06/2016	421,00**	-21	-8.841,00
27/02/16	30/04/2016	07/06/2016	0019061	CARBURANTE - Aprile -	05/06/2016	1761	05/07/2016	14/06/2016	282,02**	-21	-5.922,42
000005-2016-PA	31/05/2016	07/06/2016	0000791	MATERIALE VARIO	06/06/2016	1831	06/07/2016	21/06/2016	1.008,00**	-15	-15.120,00
14	28/05/2016	07/06/2016	0020047	LAVORI SISTEMA DI CONDIZIONAMENTO STANZA SERVER	06/06/2016	1777	06/07/2016	15/06/2016	1.750,00**	-21	-36.750,00
2040/160015414	31/05/2016	07/06/2016	0022571	MATERIALE VARIO	07/06/2016	1771 *	07/07/2016	14/06/2016	98,36**	-23	-2.262,28
136/PA	31/05/2016	08/06/2016	0023069	SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE - Maggio -	07/06/2016	1784	07/07/2016	21/06/2016	134.859,31**	-16	-2.157.748,96
2040/160016166	03/06/2016	08/06/2016	0022571	VESTIARIO OPERAI	07/06/2016	1771 *	07/07/2016	14/06/2016	30,37**	-23	-698,51
1536	31/05/2016	08/06/2016	0021104	MATERIALE EDILE	07/06/2016	1830	07/07/2016	21/06/2016	743,78**	-16	-11.900,48
FATPAM 14-2016	07/06/2016	08/06/2016	0020826	PULIZIA UFFICI COMUNALI - Maggio -	08/06/2016	1773	08/07/2016	14/06/2016	394,00**	-24	-9.456,00
FATPAM 14-2016	07/06/2016	08/06/2016	0020826	PULIZIA UFFICI COMUNALI - Maggio -	08/06/2016	1772	08/07/2016	14/06/2016	1.906,00**	-24	-45.744,00
FATPAM 17-2016	07/06/2016	08/06/2016	0020826	SERVIZIO PULIZIA SCUOLE PER SEGGI ELEZIONI COMUNALI DEL 05 Giugno 2016	08/06/2016	2005	08/07/2016	30/06/2016	445,00**	-8	-3.560,00
839	06/06/2016	08/06/2016	0023268	CESSIONI (Strada Berzi)	07/06/2016	2175	08/07/2016	13/07/2016	10.090,60	5	50.453,00
00010	31/05/2016	10/06/2016	0022804	MATERIALE VARIO	08/06/2016	1829	08/07/2016	21/06/2016	180,32**	-17	-3.065,44
8/PA	08/06/2016	10/06/2016	0021943	MATERIALE VARIO	08/06/2016	2024	08/07/2016	04/07/2016	427,50**	-4	-1.710,00
FATPAM 14-2016	07/06/2016	08/06/2016	0020826	PULIZIA UFFICI COMUNALI - Maggio -	08/06/2016	1774	08/07/2016	14/06/2016	500,00**	-24	-12.000,00



Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)

Comune di DIANO MARINA

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
FATPAM 162016	07/06/2016	08/06/2016	0020826	PULIZIA BAGNI PUBBLICI - Maggio -	08/06/2016	1776	08/07/2016	14/06/2016	2.050,00**	-24	-49.200,00
05/FE	31/03/2016	10/06/2016	0022662	LAVAGGIO DIVISE - Marzo -	09/06/2016	2210	09/07/2016	20/07/2016	14,35**	11	157,85
08/FE	30/04/2016	10/06/2016	0022662	LAVAGGIO DIVISE - Aprile -	09/06/2016	2210	09/07/2016	20/07/2016	24,76**	11	272,36
FPA/118	31/05/2016	10/06/2016	0001436	MATERIALE EDILE	09/06/2016	1828	09/07/2016	21/06/2016	242,71**	-18	-4.368,78
82/2016-E	09/06/2016	10/06/2016	0001606	MATERIALE VARIO RADIO VIGILI	09/06/2016	2034	09/07/2016	04/07/2016	460,30**	-5	-2.301,50
TD 05/2016	08/06/2016	06/07/2016	0023114	NOTA SPESE TRASPORTO DISABILI - Maggio -	10/06/2016	2086	10/07/2016	06/07/2016	1.933,80	-4	-7.735,20
2/22	08/07/2016	12/07/2016	0022543	SERVIZI SOCIO EDUCATIVO E ASSIST.DOMICILIARE - Giugno -	08/07/2016	2491	12/07/2016	02/08/2016	12.384,68**	21	260.078,28
00002	31/05/2016	13/06/2016	0002874	MATERIALE EDILE	13/06/2016	2938	13/07/2016	16/09/2016	55,40**	65	3.601,00
293E/2016	17/05/2016	14/06/2016	0019518	PARTECIPAZIONE CORSO TRIBUTI DEL 17 maggio 2016	13/06/2016	2095	13/07/2016	06/07/2016	50,00	-7	-350,00
10/FE	31/05/2016	14/06/2016	0022662	LAVAGGIO DIVISE VIGILI - Maggio -	14/06/2016	2210	14/07/2016	20/07/2016	25,83**	6	154,98
FATTPA 59_16	31/05/2016	15/06/2016	0020045	TRATTAMENTI SOCIO RIABILITATIVI - Gennaio/Maggio -	14/06/2016	2011	14/07/2016	30/06/2016	7.177,50	-14	-100.485,00
E166018562	07/06/2016	14/06/2016	0020133	GAS PALESTRA dal 04/05 AL 07/06/2016	14/06/2016	1832	14/07/2016	21/06/2016	371,30**	-23	-8.539,90
93	01/06/2016	15/06/2016	0022637	GESTIONE CIMITERI E LAVORI MANUTENZIONE - Maggio -	14/06/2016	2007	14/07/2016	30/06/2016	3.720,17**	-14	-52.082,38
3910815	31/05/2016	15/06/2016	0023247	MATERIALE ELETTRICO	14/06/2016	2105	14/07/2016	07/07/2016	395,00**	-7	-2.765,00
112	06/06/2016	14/06/2016	0022637	RACCOLTA E TRASPORTO DETRITI CIMITERO	14/06/2016	2010	14/07/2016	30/06/2016	2.372,50**	-14	-33.215,00
VPA16_00136	31/05/2016	20/06/2016	0023065	SERVIZI IGIENICI DISABILI TURISMO	15/06/2016	2027	15/07/2016	04/07/2016	25,72**	-11	-282,92
27/PA	14/06/2016	20/06/2016	0001635	VERIFICA INTERESSE ARCHEOLOGICO CENTRO STORICO	15/06/2016	2558	15/07/2016	23/08/2016	1.000,00**	39	39.000,00
2000788551	31/05/2016	20/06/2016	0022899	SERVIZIO REFEZIONE - Maggio -	16/06/2016	2025	16/07/2016	04/07/2016	13.664,00**	-12	-163.968,00
757	01/06/2016	21/06/2016	0020129	INTEGRAZIONE RETTA DEGENZA SIGG. BARUSSO/SOLANO - Giugno -	16/06/2016	2097	16/07/2016	07/07/2016	1.710,00	-9	-15.390,00
218	27/05/2016	20/06/2016	0015823	SEGNALETICA STRADALE	16/06/2016	2033	16/07/2016	04/07/2016	2.915,55**	-12	-34.986,60
722	31/05/2016	20/06/2016	0021145	MATERIALE VARIO	16/06/2016	2507	16/07/2016	02/08/2016	436,00**	17	7.412,00
2 PA	10/06/2016	21/06/2016	0020857	INTERVENTO ENDOTERAPICO PLATANI CONTROLLO INSETTI	17/06/2016	2205	17/07/2016	19/07/2016	2.184,00**	2	4.368,00
1616017155	15/06/2016	21/06/2016	0002808	DIRITTI PER SPETTACOLI MUSICA LEGGERA	17/06/2016	2008	17/07/2016	30/06/2016	1.062,10**	-17	-18.055,70
52	03/06/2016	21/06/2016	0019987	RETTA MINORE S.S. - Maggio -	17/06/2016	2012	17/07/2016	30/06/2016	1.550,00	-17	-26.350,00
373E/2016	15/06/2016	22/06/2016	0019518	AGGIORNAMENTO FORMAZIONE TRIBUTI COMUNALI 2016	20/06/2016	2094	20/07/2016	06/07/2016	450,00	-14	-6.300,00
374E/2016	15/06/2016	22/06/2016	0019518	ABBONAMENTO ALFAGGIORNA TRIBUTI COMUNALI 2016	20/06/2016	2094	20/07/2016	06/07/2016	50,00**	-14	-700,00
59/FE	15/06/2016	20/06/2016	0023187	3° S.A.L. RIQUALIFICAZIONE CENTRO STORICO	20/06/2016	2221	20/07/2016	20/07/2016	258.600,00**	0	0,00
59/FE	15/06/2016	20/06/2016	0023187	3° S.A.L. RIQUALIFICAZIONE CENTRO	20/06/2016	2222	20/07/2016	20/07/2016	2.220,35**	0	0,00



Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)

Comune di DIANO MARINA

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
STORICO											
154/03	17/06/2016	27/06/2016	0020993	PARTECIPAZIONE CORSO IL NUOVO CODICE DEGLI APPALTI IACONO LORELLA	20/06/2016	1953	20/07/2016	27/06/2016	234,00	-23	-5.382,00
155/03	17/06/2016	27/06/2016	0020993	PARTECIPAZIONE CORSO NUOVO CODICE DEGLI APPALTO (Beneventi/Cerfogli/Sciandra) del 08/06/2016	20/06/2016	1955	20/07/2016	27/06/2016	702,00	-23	-16.146,00
153/03	17/06/2016	27/06/2016	0020993	PARTECIPAZIONE CORSO NUOVO CODICE DEGLI APPALTO (Trevia Silvia) del 08/06/2016	20/06/2016	1954	20/07/2016	27/06/2016	230,00	-23	-5.290,00
9000523	15/06/2016	22/06/2016	0023279	PELLICOLA PER RIVESTIRE LIBRI	20/06/2016	2022	20/07/2016	04/07/2016	256,50**	-16	-4.104,00
2040/160016929	17/06/2016	22/06/2016	0022571	NASTRI TONER FOTOCOPIATRICI	21/06/2016	2032	21/07/2016	04/07/2016	153,01**	-17	-2.601,17
2/15	23/06/2016	28/06/2016	0022543	SERVIZI SOCIO/EDUCATIVI AFFIDI ASS.DOMICILIARE - Aprile -	27/06/2016	2101	27/07/2016	07/07/2016	18.930,99**	-20	-378.619,80
2/15	23/06/2016	28/06/2016	0022543	SERVIZI SOCIO/EDUCATIVI AFFIDI ASS.DOMICILIARE - Aprile -	27/06/2016	2102	27/07/2016	07/07/2016	185,40**	-20	-3.708,00
2/14	23/06/2016	28/06/2016	0022543	SERVIZIO ASSISTENZA SOCIALE - Aprile -	27/06/2016	2100	27/07/2016	07/07/2016	7.367,58**	-20	-147.351,60
FATTPA 1_16	31/05/2016	28/06/2016	0022867	PETALI DI FIORI CORPUS DOMINI	27/06/2016	2030	27/07/2016	04/07/2016	8.640,00**	-23	-198.720,00
2/13	23/06/2016	28/06/2016	0022543	SERVIZI SOCIO EDUCATIVI ASILO NIDO - Aprile -	27/06/2016	2099	27/07/2016	07/07/2016	8.325,00	-20	-166.500,00
1601113/S	23/06/2016	28/06/2016	0019017	ASSISTENZA ON SITE 7/8/9 giugno 2016	27/06/2016	2575	27/07/2016	24/08/2016	1.984,50**	28	55.566,00
2/16	24/06/2016	28/06/2016	0022543	SERVIZIO SOCIO EDUCATIVI PRESCUOLA - Ottobre/Dicembre 2015 -	27/06/2016	2103	27/07/2016	07/07/2016	913,00	-20	-18.260,00
7X01890088	15/06/2016	13/09/2016	0002964	4° Bim:2016	28/06/2016	2913	28/07/2016	13/09/2016	200,00**	47	9.400,00
7X01890088	15/06/2016	13/09/2016	0002964	4° Bim:2016	28/06/2016	2914	28/07/2016	13/09/2016	100,00**	47	4.700,00
7X01890088	15/06/2016	13/09/2016	0002964	4° Bim:2016	28/06/2016	2915	28/07/2016	13/09/2016	200,00**	47	9.400,00
7X01890088	15/06/2016	13/09/2016	0002964	4° Bim:2016	28/06/2016	2917	28/07/2016	13/09/2016	200,00**	47	9.400,00
7X01890088	15/06/2016	13/09/2016	0002964	4° Bim:2016	28/06/2016	2916	28/07/2016	13/09/2016	7,75**	47	364,25
2040/160017356	24/06/2016	30/06/2016	0022571	CANCELLERIA	28/06/2016	2487	28/07/2016	02/08/2016	109,53**	5	547,65
7X01890188	15/06/2016	13/09/2016	0002964	4° Bim.2016	28/06/2016	2912	28/07/2016	13/09/2016	20,00**	47	940,00
7/2016	01/06/2016	30/06/2016	0008682	PROCEDIMENTO GIUDIZIALE APPELLO TRIBUNALE CUNEO RGN 1070/2015 Proi Claudio	30/06/2016	2128	30/07/2016	12/07/2016	2.686,36	-18	-48.354,48
21/E	30/06/2016	01/07/2016	0000646	INEGRAZIONE RETTE CASA DI RIPOSO - Giugno -	01/07/2016	2497	31/07/2016	02/08/2016	46.904,30	2	93.808,60
21/E	30/06/2016	01/07/2016	0000646	INEGRAZIONE RETTE CASA DI RIPOSO - Giugno -	01/07/2016	2496	31/07/2016	02/08/2016	7.693,10	2	15.386,20
7PA	01/07/2016	04/07/2016	0022684	FLASH START APU HARDWARE + ESTENSIONE GARANZIA	01/07/2016	2093	31/07/2016	06/07/2016	824,00**	-25	-20.600,00
175/PA	30/06/2016	05/07/2016	0023069	SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE - Giugno -	01/07/2016	2417	31/07/2016	01/08/2016	134.859,31**	1	134.859,31
08/2016	30/06/2016	05/07/2016	0020989	SERVIZIO INSERIMENTO DATI CONTABILI DISTRETTO - Giugno -	01/07/2016	2127	31/07/2016	12/07/2016	2.062,50**	-19	-39.187,50



Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)

Comune di DIANO MARINA

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
1630029809	30/06/2016	01/07/2016	0017144	Giugno	01/07/2016	2572	31/07/2016	24/08/2016	3.649,53**	24	87.588,72
22/E	30/06/2016	01/07/2016	0000646	SERVIZIO MENSA ANZIANI - Giugno -	01/07/2016	2098	31/07/2016	07/07/2016	1.409,10**	-24	-33.818,40
5/P	30/06/2016	05/07/2016	0023282	TRASPORTO RIFIUTI CASSONE	01/07/2016	2482	31/07/2016	02/08/2016	150,00**	2	300,00
6PA	01/07/2016	04/07/2016	0022684	MATERIALE INFORMATICO	01/07/2016	2093	31/07/2016	06/07/2016	1.670,00**	-25	-41.750,00
0000017/PA	28/06/2016	01/07/2016	0018372	RIPRISTINO CONDOTTA ACQUE BIANCHE VASCA DIANO CALDERINA	01/07/2016	2203	31/07/2016	19/07/2016	3.061,64**	-12	-36.739,68
B-16-2016	01/07/2016	05/07/2016	0020887	MANUTENZIONE VERDE PUBBL.VERTICALE	01/07/2016	2574	31/07/2016	24/08/2016	18.700,00**	24	448.800,00
00004	30/06/2016	05/07/2016	0002874	MATERIALE EDILE	04/07/2016	2938	03/08/2016	16/09/2016	254,93**	44	11.216,92
FATTPA 2_16	01/07/2016	06/07/2016	0023190	ACCONTO COMPENSO PRESTAZIONE TRIBUTO	04/07/2016	2499	03/08/2016	02/08/2016	5.999,98	-1	-5.999,98
0010003039	30/06/2016	05/07/2016	0023256	CARTELLI PER ESTINTORI	04/07/2016	2488	03/08/2016	02/08/2016	137,85**	-1	-137,85
8201052811	28/06/2016	06/07/2016	0019336	ATTRAVERSAM. FOGNA -SAMP-CONF.FR. 102+866	05/07/2016	2501	04/08/2016	02/08/2016	574,69**	-2	-1.149,38
8201052490	28/06/2016	06/07/2016	0019336	ATTRAVERSAM.IDRICO -SAMP-CONF.FR. 101+568	05/07/2016	2501	04/08/2016	02/08/2016	348,61**	-2	-697,22
8201052812	28/06/2016	06/07/2016	0019336	ATTRAVERSAM. FOGNA -SAMP-CONF.FR. 102+359	05/07/2016	2501	04/08/2016	02/08/2016	2.639,10**	-2	-5.278,20
8201052314	28/06/2016	06/07/2016	0019336	ATTRAVERSAM. STRADA -SAMP-CONF.FR. 101+238	05/07/2016	2502	04/08/2016	02/08/2016	392,60**	-2	-785,20
780	30/06/2016	06/07/2016	0022036	GESTIONE R.S.U. - Giugno -	05/07/2016	2546	04/08/2016	23/08/2016	34.270,49**	19	651.139,31
8201052077	28/06/2016	06/07/2016	0019336	ATTRAVERSAM. FOGNA -SAMP-CONF.FR. 101+495	05/07/2016	2500	04/08/2016	02/08/2016	160,07**	-2	-320,14
8201052076	28/06/2016	06/07/2016	0019336	ATTRAVERSAM. FOGNA -SAMP-CONF.FR. 102+189	05/07/2016	2500	04/08/2016	02/08/2016	160,07**	-2	-320,14
8201052576	28/06/2016	06/07/2016	0019336	PARALL. FOGNA -SAMP-CONF.FR. A.11/169	05/07/2016	2502	04/08/2016	02/08/2016	246,74**	-2	-493,48
830	30/06/2016	06/07/2016	0022036	GESTIONE RIFIUTI BIODEGRADABILI - Giugno	05/07/2016	2547	04/08/2016	23/08/2016	3.949,30**	19	75.036,70
780	30/06/2016	06/07/2016	0022036	GESTIONE R.S.U. - Giugno -	05/07/2016	2547	04/08/2016	23/08/2016	23.705,58**	19	450.406,02
13/FE	30/06/2016	06/07/2016	0022662	LAVAGGIO DIVISE - Giugno -	06/07/2016	3692	05/08/2016	23/11/2016	45,58**	110	5.013,80
8016082035	05/07/2016	06/07/2016	0018156	RENDICONTAZIONE - Marzo -	06/07/2016	2506	05/08/2016	02/08/2016	241,44**	-3	-724,32
8715175692	05/07/2016	06/07/2016	0018156	POSTALIZZAZIONE E NOTIFICA - Marzo -	06/07/2016	2506	05/08/2016	02/08/2016	362,39	-3	-1.087,17
1694_2016	30/06/2016	13/07/2016	0022840	RICOGNIZIONE SUI PROGRAMMI 2016	06/07/2016	2400	05/08/2016	26/07/2016	280,00**	-10	-2.800,00
1693_2016	30/06/2016	13/07/2016	0022840	SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO 2016	06/07/2016	2398	05/08/2016	26/07/2016	272,68**	-10	-2.726,80
5/A	06/07/2016	12/07/2016	0023283	RECITAL CONCERTO - TELEFONAMI TRA VENT'ANNI	07/07/2016	2206	06/08/2016	19/07/2016	2.545,45**	-18	-45.818,10
E-49	04/07/2016	12/07/2016	0023071	MANUTENZIONE AREE VERDI - Magg/Giugno -	07/07/2016	2933	06/08/2016	16/09/2016	33.588,50**	41	1.377.128,50
1904_2016	01/07/2016	13/07/2016	0022840	DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE DUP 2017	07/07/2016	2399	06/08/2016	26/07/2016	430,00**	-11	-4.730,00



Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)

Comune di DIANO MARINA

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)	
2/19	08/07/2016	12/07/2016	0022543	SERVIZI ASSISTENZA SOCIALE - Maggio -	08/07/2016	2492	07/08/2016	02/08/2016	9.602,01**	-5	-48.010,05	
2/24	08/07/2016	12/07/2016	0022543	SERVIZI SOCIO EDUCATIVI ASILO NIDO - Giugno -	08/07/2016	2476	07/08/2016	02/08/2016	8.775,00	-5	-43.875,00	
2/20	08/07/2016	12/07/2016	0022543	SERVIZI SOCIO EDUCATIVO - Maggio -	08/07/2016	2491	07/08/2016	02/08/2016	20.509,40**	-5	-102.547,00	
FPA/140	30/06/2016	12/07/2016	0001436	MATERIALE VARIO	08/07/2016	2200	07/08/2016	19/07/2016	166,80**	-19	-3.169,20	
1871	30/06/2016	12/07/2016	0021104	MATERIALE EDILE	08/07/2016	2477	07/08/2016	02/08/2016	122,79**	-5	-613,95	
2362282	30/06/2016	13/07/2016	0023263	CANONE POS - Aprile - + DISATTIVAZIONE	08/07/2016	2963	07/08/2016	20/09/2016	60,95**	44	2.681,80	
10B	08/07/2016	12/07/2016	0017147	MANIFESTI FUOCHI ARTIFICIALI	08/07/2016	2207	07/08/2016	19/07/2016	185,15**	-19	-3.517,85	
1843	30/06/2016	12/07/2016	0021104	ASFALTO	08/07/2016	2199	07/08/2016	19/07/2016	78,83**	-19	-1.497,77	
2/23	08/07/2016	12/07/2016	0022543	SERVIZI ASSISTENZA SOCIALE - Giugno -	08/07/2016	2492	07/08/2016	02/08/2016	7.971,48**	-5	-39.857,40	
2/21	08/07/2016	12/07/2016	0022543	SERVIZI SOCIO EDUCATIVI ASILO NIDO - Maggio -	08/07/2016	2476	07/08/2016	02/08/2016	8.325,00	-5	-41.625,00	
FATTPA 67_16	30/06/2016	14/07/2016	0023288	TRATTAMENTI SOCIO EDUCATIVI - Giugno -	08/07/2016	2493	07/08/2016	02/08/2016	1.317,25	-5	-6.586,25	
FATPAM 19	08/07/2016	13/07/2016	0020826	PULIZIA UFFICI COMUNALI - Giugno -	11/07/2016	2485	10/08/2016	02/08/2016	500,00**	-8	-4.000,00	
FATPAM 19	08/07/2016	13/07/2016	0020826	PULIZIA UFFICI COMUNALI - Giugno -	11/07/2016	2484	10/08/2016	02/08/2016	394,00**	-8	-3.152,00	
00012	01/07/2016	12/07/2016	0022804	MATERIALE VARIO	11/07/2016	2201	10/08/2016	19/07/2016	29,92**	-22	-658,24	
3911029	30/06/2016	12/07/2016	0023247	MATERIALE ELETTRICO	11/07/2016	2504	10/08/2016	02/08/2016	126,00**	-8	-1.008,00	
FATPAM 20	08/07/2016	13/07/2016	0020826	PULIZIA BAGNI PUBBLICI - Giugno -	11/07/2016	2486	10/08/2016	02/08/2016	2.050,00**	-8	-16.400,00	
FATPAM 19	08/07/2016	13/07/2016	0020826	PULIZIA UFFICI COMUNALI - Giugno -	11/07/2016	2483	10/08/2016	02/08/2016	1.906,00**	-8	-15.248,00	
2000790335	30/06/2016	13/07/2016	0022899	SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA - Giugno -	12/07/2016	2563	11/08/2016	24/08/2016	3.719,17**	13	48.349,21	
VPA16_00178	30/06/2016	13/07/2016	0023065	SERVIZI WC DISABILI - Giugno -	12/07/2016	2208	11/08/2016	19/07/2016	128,60**	-23	-2.957,80	
19	30/06/2016	13/07/2016	0022582	MATERIALE EDILE	12/07/2016	2481	11/08/2016	02/08/2016	56,35**	-9	-507,15	
11/PA	12/07/2016	13/07/2016	0021943	ANTICIPAZIONE 20% LAVORI DI MANUTENZIONE VILLA SCARSELLA	12/07/2016	2549	11/08/2016	23/08/2016	41.134,70**	12	493.616,40	
30011499	11/07/2016	13/07/2016	0020025	SEDIE+MOBILI UFFICI	12/07/2016	2517	11/08/2016	02/08/2016	986,79**	-9	-8.881,11	
2040/160019087	08/07/2016	13/07/2016	0022571	CANCELLERIA	12/07/2016	2480	11/08/2016	02/08/2016	85,13**	-9	-766,17	
68/FE	30/06/2016	13/07/2016	0023187	4° S.A.L. PROGETTO RIQUALIFICAZIONE CENTRO STORICO	12/07/2016	2930	11/08/2016	16/09/2016	35.900,00**	36	1.292.400,00	
TD 06/2016	06/07/2016	02/08/2016	0023114	TRASPORTO DISABILI - Giugno -	12/07/2016	2498	11/08/2016	02/08/2016	1.845,90	-9	-16.613,10	
80034	30/06/2016	13/07/2016	0000964	MATERIALE VARIO	12/07/2016	2505	11/08/2016	02/08/2016	539,73**	-9	-4.857,57	
118	01/07/2016	13/07/2016	0022637	GESTIONE CIMITERO - Giugno -	12/07/2016	2494	11/08/2016	02/08/2016	3.720,17**	-9	-33.481,53	
00230/PA	01/04/2016	20/07/2016	0017246	HPDSL FAST 8Mbps - Aprl/Maggio -	13/07/2016	2516	*	12/08/2016	02/08/2016	135,00**	-10	-1.350,00
00432/PA	01/07/2016	20/07/2016	0017246	HPDSL FAST 8Mbps - Lugl/Agosto -	13/07/2016	2516	*	12/08/2016	02/08/2016	270,00**	-10	-2.700,00
00414/PA	01/07/2016	20/07/2016	0017246	HOT SPOT WIFI FREE ADSL 7 MEGA/384 - Lugl/Agosto -	13/07/2016	2514		12/08/2016	02/08/2016	270,00**	-10	-2.700,00



Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)

Comune di DIANO MARINA

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
23	30/06/2016	18/07/2016	0022582	MATERIALE VRAIO	13/07/2016	2509	12/08/2016	02/08/2016	148,15**	-10	-1.481,50
00433/PA	01/07/2016	20/07/2016	0017246	ADSL SCUOLE - Lugl/Agosto -	13/07/2016	2495	12/08/2016	02/08/2016	50,00**	-10	-500,00
16-204963	08/07/2016	18/07/2016	0021898	BUONI PASTO	13/07/2016	2561	12/08/2016	23/08/2016	547,20**	11	6.019,20
2040/160019086	08/07/2016	13/07/2016	0022571	CANCELLERIA	13/07/2016	2479	12/08/2016	02/08/2016	368,34**	-10	-3.683,40
2040/160019086	08/07/2016	13/07/2016	0022571	CANCELLERIA	13/07/2016	2478	12/08/2016	02/08/2016	600,00**	-10	-6.000,00
00440/PA	01/07/2016	20/07/2016	0017246	CONNESSIONE SU RETE MAN CITTADINA - Lugl/Agosto -	13/07/2016	2513	12/08/2016	02/08/2016	150,00**	-10	-1.500,00
00356/PA	01/07/2016	20/07/2016	0017246	ADSL 7 MEGA/384 - Lugl/Agosto -	13/07/2016	2515	12/08/2016	02/08/2016	150,00**	-10	-1.500,00
1	20/05/2016	20/07/2016	0023293	LIBRI BIBLIOTECA	14/07/2016	3524	13/08/2016	10/11/2016	146,26	89	13.017,14
1601299/S	12/07/2016	18/07/2016	0019017	MANUTENZIONE SW RAGIONERIA - 3° Trim.2016 -	15/07/2016	2575	14/08/2016	24/08/2016	1.861,82**	10	18.618,20
27/PA	30/06/2016	18/07/2016	0011254	DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE TERRITORIO COMUNALE - Genn/Giugno 2016 -	15/07/2016	2559	14/08/2016	23/08/2016	6.400,00**	9	57.600,00
892	01/07/2016	20/07/2016	0020129	INTEGRAZIONE RETTE Sigg. Barusso B./Solano G. - Luglio -	18/07/2016	2570	17/08/2016	24/08/2016	1.710,00	7	11.970,00
2040/160019530	15/07/2016	20/07/2016	0022571	CEROTTI DINFETTANTE	19/07/2016	2490	18/08/2016	02/08/2016	88,13**	-16	-1.410,08
FATTPA 4_16	20/07/2016	21/07/2016	0023027	LICENZA SOFTWARE MEDIAPLAYER	20/07/2016	2553	19/08/2016	23/08/2016	2.000,00**	4	8.000,00
00000000000000	27/06/2016	21/07/2016	0022198	MANUTENZIONE PELEASSISTENZA SOFTWARE CIMITERI	20/07/2016	2518	19/08/2016	02/08/2016	1.592,00**	-17	-27.064,00
69/2016	20/07/2016	21/07/2016	0023027	LICENZA SOFTWARE MEDIAPLAYER	20/07/2016	2554	19/08/2016	23/08/2016	1.200,00**	4	4.800,00
FATTPA 4_16	20/07/2016	21/07/2016	0023027	LICENZA SOFTWARE MEDIAPLAYER	20/07/2016	2554	19/08/2016	23/08/2016	1.200,00**	4	4.800,00
5/PA	01/07/2016	22/07/2016	0023113	MANUTENZIONE ASCENSORI - 1° Sem.2016 -	22/07/2016	2560	21/08/2016	23/08/2016	1.860,00**	2	3.720,00
900015604T	23/07/2016	30/08/2016	0021561	CANONE LOCAZIONE TELEPASS	25/07/2016	2919	24/08/2016	14/09/2016	5,16**	21	108,36
47/A	25/07/2016	02/08/2016	0022768	RIPRISTINO FOGNATURA VIA LUCUS BORMANI	25/07/2016	2550	24/08/2016	23/08/2016	13.240,00**	-1	-13.240,00
FATTPA 31_16	26/07/2016	01/08/2016	0016659	CUSTODIA CANI RANDAGI DAL 01/4 AL 30/06/2016	26/07/2016	2565	25/08/2016	24/08/2016	3.933,18**	-1	-3.933,18
FATTPA 26_16	17/07/2016	02/08/2016	0000894	SERVIZI PER MANIFESTAZIONI TURISTICHE	26/07/2016	2571	25/08/2016	24/08/2016	100,00	-1	-100,00
FATTPA 9_16	19/07/2016	01/08/2016	0013323	SPETTACOLO PIROTECNICO DEL 17/07/2016	26/07/2016	2551	25/08/2016	23/08/2016	10.950,00**	-2	-21.900,00
49/PA	30/06/2016	30/08/2016	0022539	CANONE MANUTENZ.ORDINARIA CENTRALE TERMICA	27/07/2016	2831	26/08/2016	06/09/2016	2.500,00**	11	27.500,00
49/PA	30/06/2016	30/08/2016	0022539	CANONE MANUTENZ.ORDINARIA CENTRALE TERMICA	27/07/2016	2832	26/08/2016	06/09/2016	2.275,00**	11	25.025,00
49/PA	30/06/2016	30/08/2016	0022539	CANONE MANUTENZ.ORDINARIA CENTRALE TERMICA	27/07/2016	2830	26/08/2016	06/09/2016	36,00**	11	396,00
49/PA	30/06/2016	30/08/2016	0022539	CANONE MANUTENZ.ORDINARIA CENTRALE TERMICA	27/07/2016	2834	26/08/2016	06/09/2016	399,71**	11	4.396,81
54/PA	30/06/2016	30/08/2016	0022539	ANTICIPO SPESE AUTODICHIARAZIONE IMIANTI TERMICI	27/07/2016	2836	26/08/2016	06/09/2016	652,00	11	7.172,00
50/PA	30/06/2016	30/08/2016	0022539	INTERVENTO STRAORDINARIO CENTRALI	27/07/2016	2835	26/08/2016	06/09/2016	777,29**	11	8.550,19



Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)

Comune di DIANO MARINA

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				TERMICHE							
2040/160019975	22/07/2016	30/08/2016	0022571	TONER	27/07/2016	2828	26/08/2016	06/09/2016	89,73**	11	987,03
59	04/07/2016	02/08/2016	0019987	RETTE MINORI S.S. - Giugno -	27/07/2016	2562	26/08/2016	23/08/2016	1.500,00	-3	-4.500,00
49/PA	30/06/2016	30/08/2016	0022539	CANONE MANUTENZ.ORDINARIA CENTRALE TERMICA	27/07/2016	2833	26/08/2016	06/09/2016	389,79**	11	4.287,69
8016100433	27/07/2016	30/08/2016	0018156	RENDICONTAZIONE PAGAMENTI SERV.INTEGRATIVI - Aprile -	28/07/2016	2908	27/08/2016	13/09/2016	658,30**	17	11.191,10
8716200437	27/07/2016	30/08/2016	0018156	POSTALIZZAZIONE E NOTIFICA - Aprile -	28/07/2016	2908	27/08/2016	13/09/2016	889,79	17	15.126,43
0002100229	29/06/2016	30/08/2016	0000557	SERVIZIO CONSERVAZIONE DOCUMENTI	28/07/2016	3101	27/08/2016	28/09/2016	500,00**	32	16.000,00
0002100229	29/06/2016	30/08/2016	0000557	SERVIZIO CONSERVAZIONE DOCUMENTI	28/07/2016	3102	27/08/2016	28/09/2016	1.000,00**	32	32.000,00
0002100229	29/06/2016	30/08/2016	0000557	SERVIZIO CONSERVAZIONE DOCUMENTI	28/07/2016	3103	27/08/2016	28/09/2016	500,00**	32	16.000,00
0002100229	29/06/2016	30/08/2016	0000557	SERVIZIO CONSERVAZIONE DOCUMENTI	28/07/2016	3105	27/08/2016	28/09/2016	26,00**	32	832,00
0002100229	29/06/2016	30/08/2016	0000557	SERVIZIO CONSERVAZIONE DOCUMENTI	28/07/2016	3104	27/08/2016	28/09/2016	1.300,00**	32	41.600,00
19	10/07/2016	01/08/2016	0020047	MANUTENZIONE E SANIFICAZIONE ANNUALE CONDIZIONATORI	29/07/2016	2552	28/08/2016	23/08/2016	1.200,00**	-5	-6.000,00
004432	25/07/2016	30/08/2016	0023197	KIT MANUTENZIONE KYOCERA	29/07/2016	2866	28/08/2016	08/09/2016	336,21**	11	3.698,31
3/02	25/07/2016	30/08/2016	0022628	MATERIALE IDRAULICO	29/07/2016	3111	28/08/2016	30/09/2016	92,83**	33	3.063,39
26/E	31/07/2016	02/08/2016	0000646	SERVIZIO MENSA ANZIANI - Luglio -	01/08/2016	2564	31/08/2016	24/08/2016	1.589,28**	-7	-11.124,96
019-16P	29/07/2016	30/08/2016	0019413	VESTIARIO OPERAI	01/08/2016	3229	31/08/2016	12/10/2016	939,40**	42	39.454,80
FATTPA 57_16	01/08/2016	02/08/2016	0023015	MANUTENZIONE ORDINARIA VEGETAZIONE TORRENTI - 2°Trim:2016 -	02/08/2016	3401	01/09/2016	31/10/2016	7.245,23**	60	434.713,80
FATTPA 57_16	01/08/2016	02/08/2016	0023015	MANUTENZIONE ORDINARIA VEGETAZIONE TORRENTI - 2°Trim:2016 -	02/08/2016	3400	01/09/2016	31/10/2016	783,55**	60	47.013,00
2105_2016	31/07/2016	30/08/2016	0022840	RELAZIONE FINE MANDATO (Inizio 2016)	02/08/2016	2910	01/09/2016	13/09/2016	430,00**	12	5.160,00
11/2016	31/07/2016	02/08/2016	0020989	SERVIZIO INSERIMENTI DATI CONTABILI DISTRETTO -Luglio -	02/08/2016	2573	01/09/2016	24/08/2016	2.062,50**	-8	-16.500,00
FATTPA 1_16	18/07/2016	30/08/2016	0023318	MANIFESTAZIONE QUOTA ADESIONE 29/30 SETT.2016	03/08/2016	2825 *	02/09/2016	06/09/2016	400,00**	4	1.600,00
00006	31/07/2016	29/08/2016	0002874	MATERIALE VARIO	03/08/2016	2938	02/09/2016	16/09/2016	35,94**	14	503,16
15/FE	30/07/2016	29/08/2016	0022662	LAVAGGIO DIVISE - Luglio -	03/08/2016	3692	02/09/2016	23/11/2016	43,85**	82	3.595,70
967	31/07/2016	29/08/2016	0022036	GESTIONE RIFIUTI BODEGRADABILI - Luglio -	03/08/2016	2932	02/09/2016	16/09/2016	7.367,87**	14	103.150,18
922	31/07/2016	29/08/2016	0022036	GESTIONE R.S.U. - Luglio -	03/08/2016	2931	02/09/2016	16/09/2016	73.018,59**	14	1.022.260,26
00013	01/08/2016	29/08/2016	0022804	MATERIALE VARIO	03/08/2016	2936	02/09/2016	16/09/2016	174,06**	14	2.436,84
27	31/07/2016	29/08/2016	0022582	MATERIALE EDILE	04/08/2016	2903	03/09/2016	13/09/2016	85,09**	10	850,90
1630038156	31/07/2016	29/08/2016	0017144	LAMPIONI VIA CASCIONE	04/08/2016	2882	03/09/2016	12/09/2016	3.649,53**	9	32.845,77
000007-2016-PA	03/08/2016	30/08/2016	0022580	SERVIZIO PRONTO SOCCORSO CANI - Aprile/Giugno -	04/08/2016	3216	03/09/2016	11/10/2016	2.177,70	38	82.752,60



Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)

Comune di DIANO MARINA

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
8016101306	03/08/2016	30/08/2016	0018156	RENDICONTAZIONE MULTE - Maggio -	04/08/2016	3217	03/09/2016	11/10/2016	608,80**	38	23.134,40
8716204545	03/08/2016	30/08/2016	0018156	POSTALIZZAZIONE E NOTIFICHE - Maggio -	04/08/2016	2908	03/09/2016	13/09/2016	1.083,17	10	10.831,70
197/PA	29/07/2016	29/08/2016	0023069	SERVIZIO DI IGIENE URBANA - Luglio -	04/08/2016	3093	03/09/2016	27/09/2016	134.859,31**	24	3.236.623,44
31/PA	30/07/2016	29/08/2016	0022214	PULIZIA E VIDEOISPEZIONE LINEA ACQUE BIANCHE VIA MORTULA	05/08/2016	2965	04/09/2016	21/09/2016	850,00**	17	14.450,00
FATPAM 25	05/08/2016	30/08/2016	0020826	PULIZIA LOCALI - Luglio -	08/08/2016	2841	07/09/2016	06/09/2016	394,00**	-1	-394,00
2164	31/07/2016	29/08/2016	0021104	ASFALTO STRADALE	08/08/2016	3112	07/09/2016	30/09/2016	44,18**	23	1.016,14
FATPAM 27	05/08/2016	30/08/2016	0020826	PULIZIA BAGNI PUBBLICI - Luglio -	08/08/2016	2858	07/09/2016	07/09/2016	2.050,00**	0	0,00
264/2016	05/08/2016	30/08/2016	0022663	CANONE ASSISTENZA SERVIZIO NUVOLAPA ART.1 COMMA 32	08/08/2016	2851	07/09/2016	06/09/2016	216,00**	-1	-216,00
FATPAM 26	05/08/2016	30/08/2016	0020826	SERVIZIO PULIZIA SCALE CONDOMINIO GALLINARA - Luglio/Agosto -	08/08/2016	2839	07/09/2016	06/09/2016	205,20**	-1	-205,20
FATPAM 25	05/08/2016	30/08/2016	0020826	PULIZIA LOCALI - Luglio -	08/08/2016	2840	07/09/2016	06/09/2016	1.906,00**	-1	-1.906,00
FATPAM 25	05/08/2016	30/08/2016	0020826	PULIZIA LOCALI - Luglio -	08/08/2016	2842	07/09/2016	06/09/2016	500,00**	-1	-500,00
A-308	29/07/2016	29/08/2016	0020809	GIOCHI PER BAMBINI	08/08/2016	3757	07/09/2016	25/11/2016	1.350,00**	79	106.650,00
1026	01/08/2016	30/08/2016	0020129	INTEGRAZIONE RETTA DEGENZA Sigg. - Barusso B/Solano G - Agosto -	09/08/2016	2907	08/09/2016	13/09/2016	1.710,00	5	8.550,00
FATTPA 82_16	31/07/2016	29/08/2016	0023288	TRATTAMENTI SOCIO RABILITATIVI - Luglio -	09/08/2016	2854	08/09/2016	07/09/2016	1.358,50	-1	-1.358,50
1601466/S	31/07/2016	29/08/2016	0019017	ASSISTENZA IN LOCO - Giug/Luglio -	09/08/2016	2911	08/09/2016	13/09/2016	2.268,00**	5	11.340,00
VPA16_00210	31/07/2016	29/08/2016	0023065	SERVIZI IGIENICI TURISMO - Luglio -	10/08/2016	2824	09/09/2016	05/09/2016	129,22**	-4	-516,88
347	27/07/2016	29/08/2016	0015823	SEGNALETICA STRADALE PIAZZA DEL COMUNE	10/08/2016	3215	09/09/2016	11/10/2016	800,00**	32	25.600,00
35/02/16	31/07/2016	29/08/2016	0019061	CARBURANTE - Maggio -	11/08/2016	2751	10/09/2016	29/08/2016	49,18**	-12	-590,16
34/02/216	31/07/2016	29/08/2016	0019061	CARBURANTE - Maggio -	11/08/2016	2752	10/09/2016	29/08/2016	269,68**	-12	-3.236,16
31/02/16	31/07/2016	29/08/2016	0019061	CARBURANTE - Maggio -	11/08/2016	2754	10/09/2016	29/08/2016	303,29**	-12	-3.639,48
32/02/16	31/07/2016	29/08/2016	0019061	CARBURANTE - Maggio -	11/08/2016	2755	10/09/2016	29/08/2016	164,75**	-12	-1.977,00
E166028803	05/08/2016	29/08/2016	0020133	GAS VIA CAVOUR DAL 4/5/16 al 05/08/2016	11/08/2016	2756	10/09/2016	29/08/2016	210,65**	-12	-2.527,80
E166028804	05/08/2016	29/08/2016	0020133	GAS VIA GARIBALDI 60 DAL 4/5/16 AL 05/08/16	11/08/2016	2757	10/09/2016	29/08/2016	208,84**	-12	-2.506,08
g166010382	04/08/2016	14/09/2016	0020133	gas	11/08/2016	2921	10/09/2016	14/09/2016	251,15**	4	1.004,60
FATTPA 1_16	11/08/2016	30/08/2016	0023317	RIUTILIZZO DELLE DISMETTANZE SEDE FERROVIARIA	11/08/2016	2966	10/09/2016	21/09/2016	3.806,40	11	41.870,40
33/02/16	31/07/2016	29/08/2016	0019061	CARBURANTE - Maggio -	11/08/2016	2750	10/09/2016	29/08/2016	132,79**	-12	-1.593,48
34/02/216	31/07/2016	29/08/2016	0019061	CARBURANTE - Maggio -	11/08/2016	2753	10/09/2016	29/08/2016	7,01**	-12	-84,12
2000792077	31/07/2016	29/08/2016	0022899	SERVIZIO REFEZIONE - - Luglio -	12/08/2016	3100	11/09/2016	28/09/2016	13.582,87**	17	230.908,79
TD 07/23016	09/08/2016	25/08/2016	0023114	SERVIZIO TRASPORTO DISABILI - Luglio -	12/08/2016	2592	11/09/2016	25/08/2016	1.845,90	-17	-31.380,30
000002-2016-	12/08/2016	30/08/2016	0019338	CONVENZIONE SERVIZIO PROMOZIONE	12/08/2016	3252	11/09/2016	13/10/2016	35.000,00**	32	1.120.000,00



Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)

Comune di DIANO MARINA

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
DUE				TURISTICA IAT							
2/28	11/08/2016	30/08/2016	0022543	SERVIZI SOCIO EDUCATIVI - Luglio -	12/08/2016	2934	11/09/2016	16/09/2016	17.840,72**	5	89.203,60
138	01/08/2016	30/08/2016	0022637	GESTIONE CIMITERI - Luglio -	12/08/2016	3114	11/09/2016	30/09/2016	3.720,17**	19	70.683,23
2/30	16/08/2016	30/08/2016	0022543	SERVIZI SOCIO EDUCATIVI PRESCUOLA - Gennaio al 10 Giugno 2016 -	16/08/2016	3106	15/09/2016	28/09/2016	1.660,00**	13	21.580,00
2/29	16/08/2016	30/08/2016	0022543	SERVIZI SOCIO EDUCATIVI - ASILO NIDO - Luglio -	16/08/2016	2935	15/09/2016	16/09/2016	8.325,00**	1	8.325,00
FY0000725	20/04/2016	10/05/2016	0012429	AGGIO RISCOSSIONE - 1°Trim.2016 -	26/04/2016	2928	15/09/2016	15/09/2016	20.011,15	0	0,00
FY0000919	21/04/2016	10/05/2016	0012429	AGGIO RISCOSSIONE - 1°Trim.2016 -	26/04/2016	2929	15/09/2016	15/09/2016	47.469,39	0	0,00
1616024844	13/08/2016	29/08/2016	0002808	DIRITTI CONCERTI DI MUSICA LEGGERA	17/08/2016	2827	16/09/2016	06/09/2016	133,70**	-10	-1.337,00
1616024844	13/08/2016	29/08/2016	0002808	DIRITTI CONCERTI DI MUSICA LEGGERA	17/08/2016	2826	16/09/2016	06/09/2016	22,81**	-10	-228,10
22E/2016	17/08/2016	30/08/2016	0023180	FORMAZIONE N.3 GIORNATE GESTIONE INFRASTRUTTURA VIRTUALE	18/08/2016	2838	17/09/2016	06/09/2016	1.900,00	-11	-20.900,00
3911165	31/07/2016	29/08/2016	0023247	MATERIALE ELETTRICO	18/08/2016	3231	17/09/2016	13/10/2016	268,84**	26	6.989,84
0051518820	29/07/2016	29/08/2016	0020329	SISTEMA LEGGI D'ITALIA	19/08/2016	3263 *	18/09/2016	14/10/2016	2.499,96**	26	64.998,96
34/PA	19/08/2016	30/08/2016	0023181	INTERVENTO DI BONIFICA DA RADICI E ROPRISTINO PAVIMENTAZIONE STRADALE SS1	22/08/2016	2964	21/09/2016	21/09/2016	14.500,00**	0	0,00
4/02	19/08/2016	30/08/2016	0022628	MATERIALE IDRAULICO	23/08/2016	3111	22/09/2016	30/09/2016	183,71**	8	1.469,68
FPA/166	29/07/2016	30/08/2016	0001436	MATERIALE VARIO	23/08/2016	2937	22/09/2016	16/09/2016	166,77**	-6	-1.000,62
FATTPA 6_16	19/08/2016	30/08/2016	0023318	QUOTA ADESIONE MANIFESTAZIONE 29/30 Sett.2016	25/08/2016	2825 *	24/09/2016	06/09/2016	400,00**	-18	-7.200,00
95/PA	08/08/2016	30/08/2016	0021780	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PARCO GIOCHI	25/08/2016	3758	24/09/2016	25/11/2016	724,00**	62	44.888,00
00014	26/08/2016	30/08/2016	0022284	CONTROLLO ESTINTORI	26/08/2016	2869	25/09/2016	08/09/2016	58,45**	-17	-993,65
00014	26/08/2016	30/08/2016	0022284	CONTROLLO ESTINTORI	26/08/2016	2867	25/09/2016	08/09/2016	344,95**	-17	-5.864,15
00014	26/08/2016	30/08/2016	0022284	CONTROLLO ESTINTORI	26/08/2016	2868	25/09/2016	08/09/2016	440,00**	-17	-7.480,00
7X02744791	12/08/2016	15/11/2016	0012230	5° Bim.2016	29/08/2016	3548	28/09/2016	16/11/2016	200,00**	49	9.800,00
7X02744791	12/08/2016	15/11/2016	0012230	5° Bim.2016	29/08/2016	3549	28/09/2016	16/11/2016	100,00**	49	4.900,00
7X02744791	12/08/2016	15/11/2016	0012230	5° Bim.2016	29/08/2016	3551	28/09/2016	16/11/2016	38,86**	49	1.904,14
7X02744791	12/08/2016	15/11/2016	0012230	5° Bim.2016	29/08/2016	3552	28/09/2016	16/11/2016	175,60**	49	8.604,40
7X02742269	12/08/2016	16/11/2016	0012230	5° Bim.2016	29/08/2016	3553	28/09/2016	16/11/2016	20,00**	49	980,00
202837	27/08/2016	30/08/2016	0022974	TONER	29/08/2016	3108	28/09/2016	28/09/2016	725,00**	0	0,00
7X02744791	12/08/2016	15/11/2016	0012230	5° Bim.2016	29/08/2016	3550	28/09/2016	16/11/2016	200,00**	49	9.800,00
9	31/08/2016	07/09/2016	0000842	MANIFESTAZIONE - Balliamoci l' Estate - 2016	31/08/2016	2871	30/09/2016	08/09/2016	6.147,54**	-22	-135.245,88
1E/2016	22/08/2016	01/09/2016	0019446	CAUSA CHENNA EMILIO TRIBUNALE DI IMPERIA	31/08/2016	3262	30/09/2016	14/10/2016	2.065,50	14	28.917,00



Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)

Comune di DIANO MARINA

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
66	04/08/2016	01/09/2016	0019987	RETTA MINORI S.S. - Luglio -	31/08/2016	2856	30/09/2016	07/09/2016	1.550,00	-23	-35.650,00
2040/160021716	30/08/2016	05/09/2016	0022571	BUSTE	01/09/2016	2973	01/10/2016	21/09/2016	354,44**	-10	-3.544,40
28/E	31/08/2016	01/09/2016	0000646	INTEGRAZIONE RETTE ANZIANI - Luglio/Agosto	01/09/2016	3097	01/10/2016	28/09/2016	43.411,06	-3	-130.233,18
				-							
28/E	31/08/2016	01/09/2016	0000646	INTEGRAZIONE RETTE ANZIANI - Luglio/Agosto	01/09/2016	3096	01/10/2016	28/09/2016	7.838,03	-3	-23.514,09
				-							
28/E	31/08/2016	01/09/2016	0000646	INTEGRAZIONE RETTE ANZIANI - Luglio/Agosto	01/09/2016	3099	01/10/2016	28/09/2016	194,36	-3	-583,08
				-							
29/E	31/08/2016	01/09/2016	0000646	SERVIZIO MENSA ANZIANI - Agosto -	01/09/2016	2906	01/10/2016	13/09/2016	1.552,32**	-18	-27.941,76
2040/160021967	30/08/2016	05/09/2016	0022571	CEDOLE LIBRARIE	01/09/2016	2905	01/10/2016	13/09/2016	125,18**	-18	-2.253,24
1630044206	31/08/2016	01/09/2016	0017144	Agosto	01/09/2016	3265	01/10/2016	14/10/2016	3.649,53**	13	47.443,89
14	01/08/2016	05/09/2016	0013059	MATERIALE VARIO	01/09/2016	3223	01/10/2016	11/10/2016	264,75**	10	2.647,50
28/E	31/08/2016	01/09/2016	0000646	INTEGRAZIONE RETTE ANZIANI - Luglio/Agosto	01/09/2016	3098	01/10/2016	28/09/2016	3.100,00	-3	-9.300,00
				-							
2040/160022249	31/08/2016	05/09/2016	0022571	CANCELLERIA	02/09/2016	2974	02/10/2016	21/09/2016	92,62**	-11	-1.018,82
FATTPA 28_16	02/09/2016	05/09/2016	0023161	MANUTENZIONE STABILE ASILO VIA NIZZA	02/09/2016	3094	02/10/2016	27/09/2016	3.674,54**	-5	-18.372,70
2040/160022248	31/08/2016	05/09/2016	0022571	CANCELLERIA	02/09/2016	2973	02/10/2016	21/09/2016	18,06**	-11	-198,66
1076	31/08/2016	05/09/2016	0022036	GESTIONE RIFIUTI R.S.U. - Agosto -	05/09/2016	3110	05/10/2016	30/09/2016	82.119,89**	-5	-410.599,45
00565/PA	01/09/2016	05/09/2016	0017246	CONNESSIONE SU RETE MAN CITTADINA - Sett/Ottobre -	05/09/2016	2874	05/10/2016	08/09/2016	150,00**	-27	-4.050,00
00483/PA	01/09/2016	05/09/2016	0017246	ASDL 7 Mega/384 - Sett/Ottobre -	05/09/2016	2872	05/10/2016	08/09/2016	150,00**	-27	-4.050,00
00540/PA	01/09/2016	05/09/2016	0017246	HOT SPOT WIFI FREE - Sett/Ottobre -	05/09/2016	2873	05/10/2016	08/09/2016	270,00**	-27	-7.290,00
00557/PA	01/09/2016	05/09/2016	0017246	HPDSL FAST 8Mbps - Sett/Ottobre- 2016	05/09/2016	2875	05/10/2016	08/09/2016	270,00**	-27	-7.290,00
9	05/09/2016	07/09/2016	0023115	PUBBLICAZIONE AVVISO D'ASTA	05/09/2016	3257	05/10/2016	13/10/2016	140,00**	8	1.120,00
1132	31/08/2016	05/09/2016	0022036	GESTIONE RIFIUTI BIODEGRADABILI - Agosto	05/09/2016	3110	05/10/2016	30/09/2016	8.727,95**	-5	-43.639,75
				-							
00558/PA	01/09/2016	05/09/2016	0017246	ADSL Sett/Ottob.- SCUOLE	05/09/2016	2857	05/10/2016	07/09/2016	50,00**	-28	-1.400,00
2040/160022550	02/09/2016	07/09/2016	0022571	CANCELLERIA	06/09/2016	2973	06/10/2016	21/09/2016	8,90**	-15	-133,50
8716231224	05/09/2016	07/09/2016	0018156	POSTALIZZAZIONE E NOTIFICHE - Giugno -	06/09/2016	3218	06/10/2016	11/10/2016	494,46	5	2.472,30
8716231224	05/09/2016	07/09/2016	0018156	POSTALIZZAZIONE E NOTIFICHE - Giugno -	06/09/2016	3219	06/10/2016	11/10/2016	430,49	5	2.152,45
8016115435	05/09/2016	07/09/2016	0018156	RENDICONTAZIONE MULTE - Giugno -	06/09/2016	3220	06/10/2016	11/10/2016	460,34**	5	2.301,70
249/PA	31/08/2016	07/09/2016	0023069	SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE - Agosto -	06/09/2016	3109	06/10/2016	30/09/2016	134.859,31**	-6	-809.155,86
8	31/08/2016	07/09/2016	0000842	MANIFESTAZIONE - Turista Protagonista - 2016	06/09/2016	2870	06/10/2016	08/09/2016	6.557,38**	-28	-183.606,64
E166029348	06/09/2016	13/09/2016	0020133	GAS PALESTRA DAL 03/8 AL 06/09/2016	06/09/2016	2968	06/10/2016	21/09/2016	136,93**	-15	-2.053,95
30	31/08/2016	13/09/2016	0022582	CEMENTO	06/09/2016	2903	06/10/2016	13/09/2016	150,94**	-23	-3.471,62
FATTPA 4_16	06/09/2016	07/09/2016	0002911	PROGETTAZIONE DEFINITIVA COMPLETAM.VERSANTE CAPO BERTA SP1	07/09/2016	2925	07/10/2016	15/09/2016	4.910,26	-22	-108.025,72



Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)

Comune di DIANO MARINA

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				449							
E-63	07/09/2016	08/09/2016	0023071	MANUTENZIONE VERDE - Luglio/Agosto -	07/09/2016	3399	07/10/2016	31/10/2016	33.588,50**	24	806.124,00
FATTPA 89_16	31/08/2016	07/09/2016	0023288	TRATTAMENTI SOCIO RIABILITATIVI E TRASPORTO - Agosto -	07/09/2016	2924	07/10/2016	15/09/2016	1.152,25	-22	-25.349,50
80058	31/08/2016	08/09/2016	0000964	MATERIALE ELETTRICO	08/09/2016	3230	08/10/2016	13/10/2016	374,50**	5	1.872,50
TD 08/2016	06/09/2016	13/09/2016	0023114	NOTA SPESE TRASPORTO DISABILI - Agosto -	08/09/2016	2904	08/10/2016	13/09/2016	1.670,10	-25	-41.752,50
80059	31/08/2016	08/09/2016	0000964	MATERIALE ELETTRICO	08/09/2016	3224	08/10/2016	11/10/2016	898,80**	3	2.696,40
2000792315	31/08/2016	13/09/2016	0022899	SERVIZIO REFEZIONE - Centro Estivo - AGOSTO -	09/09/2016	3100	09/10/2016	28/09/2016	8.855,98**	-11	-97.415,78
49/PA	31/08/2016	13/09/2016	0022955	CANONE ABBONAMENTO SERVIZIO CLOUD GESTIONE CONTRATTI	09/09/2016	3563	09/10/2016	17/11/2016	1.800,00**	39	70.200,00
1601553/S	09/09/2016	13/09/2016	0019017	ATTIVITA' IN LOCO DEL 05/8/2016	09/09/2016	2939	09/10/2016	16/09/2016	283,50**	-23	-6.520,50
72	02/09/2016	13/09/2016	0019987	INTEGRAZIONE RETTE MINORE S.S. - Agosto -	09/09/2016	3107	09/10/2016	28/09/2016	1.550,00	-11	-17.050,00
FATPAM 29	09/09/2016	13/09/2016	0020826	PULIZIE UFFICI COMUNALI - Agosto -	12/09/2016	2970	12/10/2016	21/09/2016	394,00**	-21	-8.274,00
571/SC	06/09/2016	13/09/2016	0022664	INTEGRAZIONE RETTA Sig.DURANTE EMILIO - Marzo -	12/09/2016	3164 *	12/10/2016	04/10/2016	2.341,81	-8	-18.734,48
6/02	12/09/2016	13/09/2016	0022628	MATERIALE IDRAULICO	12/09/2016	3111	12/10/2016	30/09/2016	2,60**	-12	-31,20
000001-2016-PA	12/09/2016	13/09/2016	0002699	COMPILAZIONE E INVIO TELEMATICO MODELLO 770/2016	12/09/2016	3165	12/10/2016	04/10/2016	3.700,00**	-8	-29.600,00
6	31/08/2016	13/09/2016	0022712	NOLEGGIO IMPIANTI AUDIO E LUCI EVENTO SHAMBALA ORIENTAL FUSION DANCE DEL 20/7/2016	12/09/2016	2961	12/10/2016	19/09/2016	700,00**	-23	-16.100,00
FATPAM 30	09/09/2016	13/09/2016	0020826	PULIZIA BAGNI PUBBLICI - Agosto -	12/09/2016	2972	12/10/2016	21/09/2016	2.050,00**	-21	-43.050,00
FATPAM 29	09/09/2016	13/09/2016	0020826	PULIZIE UFFICI COMUNALI - Agosto -	12/09/2016	2971	12/10/2016	21/09/2016	500,00**	-21	-10.500,00
FATPAM 29	09/09/2016	13/09/2016	0020826	PULIZIE UFFICI COMUNALI - Agosto -	12/09/2016	2969	12/10/2016	21/09/2016	1.906,00**	-21	-40.026,00
8716255586	13/09/2016	14/09/2016	0018156	POSTA RACCOMANDATA /POST MAIL INTERNAZIONALE - Agosto -	13/09/2016	3221	13/10/2016	11/10/2016	663,30	-2	-1.326,60
19/FE	31/08/2016	13/09/2016	0022662	LAVAGGIO DIVISE - Agosto -	13/09/2016	3692	13/10/2016	23/11/2016	28,70**	41	1.176,70
VPA16_00241	31/08/2016	13/09/2016	0023065	SERVIZI IGIENICI DISABILI - Agosto -	13/09/2016	2962	13/10/2016	19/09/2016	133,51**	-24	-3.204,24
2040/160022838	09/09/2016	13/09/2016	0022571	CANCELLERIA	13/09/2016	2974	13/10/2016	21/09/2016	9,80**	-22	-215,60
164	31/08/2016	13/09/2016	0022637	GESTIONE CIMITERI - Agosto -	13/09/2016	3115	13/10/2016	30/09/2016	3.720,17**	-13	-48.362,21
8716254447	13/09/2016	14/09/2016	0018156	POSTA RACCOMANDATA /POST MAIL INTERNAZIONALE - Luglio -	13/09/2016	3221	13/10/2016	11/10/2016	565,40	-2	-1.130,80
1165	01/09/2016	14/09/2016	0020129	INTEGRAZIONE RETTA Sigg. B.B./S.G. - Settembre -	14/09/2016	3466	14/10/2016	08/11/2016	1.710,00	25	42.750,00
160100035798	31/08/2016	16/09/2016	0019192	ARMADIETTO	15/09/2016	3226	15/10/2016	11/10/2016	385,55**	-4	-1.542,20
2290	31/08/2016	16/09/2016	0021104	MATERIALE VARIO	16/09/2016	3112	16/10/2016	30/09/2016	94,13**	-16	-1.506,08
000002-2016-PA	20/09/2016	21/09/2016	0012231	COMPILAZIONE E INVIO TELEMATICO	20/09/2016	3535	20/10/2016	15/11/2016	219,50	26	5.707,00



Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)

Comune di DIANO MARINA

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				DICHIARAZIONE IRAP 2015							
002/27/2016	19/09/2016	20/09/2016	0021260	VERIFICA ISPETTIVA RINNOVO CERTIFICAZIONE GESTIONE AMBIENTALE ISO 14001/2004	20/09/2016	3225	20/10/2016	11/10/2016	1.200,00**	-9	-10.800,00
16-207594	15/09/2016	27/09/2016	0021898	BUONI PASTO - Aprile -	20/09/2016	3166	20/10/2016	04/10/2016	1.476,30**	-16	-23.620,80
PPAA000016/2016	19/09/2016	20/09/2016	0000657	COMPENSO SERVIZIO DI TESORERIA dal 01/05/2016 al 30/10/2016	20/09/2016	3529	20/10/2016	11/11/2016	21.000,00**	22	462.000,00
143/FENOL	20/09/2016	27/09/2016	0002560	NOLEGGIO BUS NAVETTA PER MANIFESTAZIONI ESTIVE NELLE FRAZIONI	21/09/2016	3116	21/10/2016	30/09/2016	818,18**	-21	-17.181,78
16-207660	16/09/2016	27/09/2016	0021898	BUONI PASTO - Maggio -	21/09/2016	3167	21/10/2016	04/10/2016	1.601,70**	-17	-27.228,90
38-02-16	31/08/2016	26/09/2016	0019061	CARBURANTE - Giugno -	22/09/2016	3251	22/10/2016	13/10/2016	171,31**	-9	-1.541,79
39-02-16	31/08/2016	26/09/2016	0019061	CARBURANTE - Giugno -	22/09/2016	3249	22/10/2016	13/10/2016	91,00**	-9	-819,00
1E	21/09/2016	27/09/2016	0022568	ASSISTENZA LEGALE PRATICA ALBERTI FEDERICA	22/09/2016	3408	22/10/2016	31/10/2016	3.775,20	9	33.976,80
056/2016	22/09/2016	27/09/2016	0022791	NUOVO PUNTO VIDEOSORVEGLIANZA VIA NIZZA ANGOLO VIA MILANO	22/09/2016	3117	22/10/2016	30/09/2016	2.800,00**	-22	-61.600,00
40-02-16	31/08/2016	26/09/2016	0019061	CARBURANTE - Giugno -	22/09/2016	3250	22/10/2016	13/10/2016	343,44**	-9	-3.090,96
1E	21/09/2016	27/09/2016	0022568	ASSISTENZA LEGALE PRATICA ALBERTI FEDERICA	22/09/2016	3409	22/10/2016	31/10/2016	31,20	9	280,80
8716264163	23/09/2016	27/09/2016	0018156	postalizzazione e notifiche - Luglio -	26/09/2016	3222	26/10/2016	11/10/2016	1.232,60	-15	-18.489,00
208122	23/09/2016	26/09/2016	0022051	ENTERPRISE LINUX 100 GB	26/09/2016	3113	26/10/2016	30/09/2016	69,00**	-26	-1.794,00
8016130260	23/09/2016	26/09/2016	0018156	RENDICONTAZIONE MULTE - Luglio -	26/09/2016	3222	26/10/2016	11/10/2016	571,42**	-15	-8.571,30
12/01	26/09/2016	27/09/2016	0007400	RIPARAZIONE MEZZI COMUNALI APE 703 AH62981	27/09/2016	3233	27/10/2016	13/10/2016	265,71**	-14	-3.719,94
13/01	26/09/2016	27/09/2016	0007400	RIPARAZIONE MEZZI COMUNALI APE 703 BX92453	27/09/2016	3233	27/10/2016	13/10/2016	410,33**	-14	-5.744,62
16-207874	21/09/2016	27/09/2016	0021898	BUONI PASTO - Giugno -	27/09/2016	3168	27/10/2016	04/10/2016	1.356,60**	-23	-31.201,80
7/PA	27/09/2016	30/09/2016	0023334	STUDIO FASE INTRODUTTIVA PRATICA AMAT	27/09/2016	3264	27/10/2016	14/10/2016	4.722,45	-13	-61.391,85
2040/160023952	23/09/2016	27/09/2016	0022571	CANCELLERIA	27/09/2016	3248	27/10/2016	13/10/2016	125,65**	-14	-1.759,10
42	27/09/2016	27/09/2016	0023070	PUBBLICAZIONE ARTICOLI E REDAZIONALI SU QUOTIDIANO	27/09/2016	3258	27/10/2016	13/10/2016	100,00**	-14	-1.400,00
FATTPA 22_16	28/09/2016	28/09/2016	0001338	PROGETTAZIONEPRELIMINARE ED ESECUTIVA PASSERELLA PEDONALE MOBILE ATTRAVERSAM. RIO PINETA	28/09/2016	3234	28/10/2016	13/10/2016	3.489,20	-15	-52.338,00
2/33	29/09/2016	30/09/2016	0022543	SERVIZI SOCIO EDUCATIVI ASILO NIDO - Agosto -	29/09/2016	3255	29/10/2016	13/10/2016	78,75**	-16	-1.260,00
2/34	29/09/2016	30/09/2016	0022543	SERVIZIO DI ASSISTENZA SOCIALE - Agosto -	29/09/2016	3254	29/10/2016	13/10/2016	8.273,43**	-16	-132.374,88
2/35	29/09/2016	30/09/2016	0022543	SERVIZI ASSISTENZA DOMICILIARE - Agosto -	29/09/2016	3227	29/10/2016	12/10/2016	14.811,41**	-17	-251.793,97
2/33	29/09/2016	30/09/2016	0022543	SERVIZI SOCIO EDUCATIVI ASILO NIDO - Agosto -	29/09/2016	3256	29/10/2016	13/10/2016	6.750,00**	-16	-108.000,00



Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)

Comune di DIANO MARINA

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
2/37	30/09/2016	30/09/2016	0022543	servizio scuola estiva -Lugl/ Agosto -	30/09/2016	3228	30/10/2016	12/10/2016	8.269,92**	-18	-148.858,56
13/2016	30/09/2016	03/10/2016	0020989	SERVIZIO INSERIMENTI DATI CONTABILI DISTRETTO - Settembre -	03/10/2016	3253	02/11/2016	13/10/2016	2.062,50**	-20	-41.250,00
2040/160024749	29/09/2016	03/10/2016	0022571	ABBONAMENTO A PORTALE ON LINE "Formula"	03/10/2016	3261	02/11/2016	14/10/2016	600,00**	-19	-11.400,00
286/PA	30/09/2016	03/10/2016	0023069	SERVIZIO DI IGIENE URBANA - Settembre -	03/10/2016	3488	02/11/2016	08/11/2016	108.345,24**	6	650.071,44
32/E	30/09/2016	03/10/2016	0000646	SERVIZIO MENSA ANZIANI - Settembre -	03/10/2016	3259	02/11/2016	14/10/2016	1.755,60**	-19	-33.356,40
2040/160024749	29/09/2016	03/10/2016	0022571	ABBONAMENTO A PORTALE ON LINE "Formula"	03/10/2016	3260	02/11/2016	14/10/2016	1.000,00**	-19	-19.000,00
20/16PA	03/10/2016	04/10/2016	0023056	MANUTENZIONE SOFTWARE EP-11-15 6M dal 01/10/16 al 31/03/2017	04/10/2016	3235	03/11/2016	13/10/2016	1.950,00**	-21	-40.950,00
23/PA	30/09/2016	07/10/2016	0023319	AGGIORNAMENTO ED ADEGUAM.IMPIANTI ELETTRICI TENNIS COMUNALE	04/10/2016	3536	03/11/2016	15/11/2016	23.785,66**	12	285.427,92
1630050707	30/09/2016	04/10/2016	0017144	SETTEMBRE	04/10/2016	3450	03/11/2016	04/11/2016	3.649,53**	1	3.649,53
21/FE	30/09/2016	04/10/2016	0022662	SERVIZIO LAVAGGIO DIVISE - Settembre -	04/10/2016	3692	03/11/2016	23/11/2016	28,70**	20	574,00
1206	30/09/2016	07/10/2016	0022036	GESTIONE R.S.U. - Settembre -	05/10/2016	3397	04/11/2016	31/10/2016	51.423,60**	-4	-205.694,40
1256	30/09/2016	07/10/2016	0022036	GESTIONE RIFIUTI BIODEGRADABILI - Settembre -	05/10/2016	3398	04/11/2016	31/10/2016	3.775,33**	-4	-15.101,32
12/2016	31/08/2016	07/10/2016	0020989	SERVIZIO INSERIMENTO DATI COTABILI DISTRETTO -Agosto -	06/10/2016	3253	05/11/2016	13/10/2016	2.062,50**	-23	-47.437,50
32	30/09/2016	07/10/2016	0022582	MATERIALE EDILE	06/10/2016	3825	05/11/2016	06/12/2016	65,75**	31	2.038,25
0051521588	30/09/2016	07/10/2016	0020329	LEGGI D'ITALIA	06/10/2016	3263	05/11/2016	14/10/2016	1.874,97**	-22	-41.249,34
FATPAM 32	07/10/2016	10/10/2016	0020826	PULIZIA UFFICI COMUNALI - Settembre -	10/10/2016	3243	09/11/2016	13/10/2016	1.154,00**	-27	-31.158,00
FATPAM 32	07/10/2016	10/10/2016	0020826	PULIZIA UFFICI COMUNALI - Settembre -	10/10/2016	3242	09/11/2016	13/10/2016	752,00**	-27	-20.304,00
FATPAM 32	07/10/2016	10/10/2016	0020826	PULIZIA UFFICI COMUNALI - Settembre -	10/10/2016	3245	09/11/2016	13/10/2016	500,00**	-27	-13.500,00
FATPAM 33	07/10/2016	10/10/2016	0020826	PULIZIA SCALE CONDOM.GALLINARA - Sett/Ottobre -	10/10/2016	3247	09/11/2016	13/10/2016	205,20**	-27	-5.540,40
FATPAM 34	07/10/2016	10/10/2016	0020826	PULIZIE BAGNI PUBBLICI - Settembre -	10/10/2016	3246	09/11/2016	13/10/2016	2.050,00**	-27	-55.350,00
FATPAM 32	07/10/2016	10/10/2016	0020826	PULIZIA UFFICI COMUNALI - Settembre -	10/10/2016	3244	09/11/2016	13/10/2016	394,00**	-27	-10.638,00
8716276258	10/10/2016	11/10/2016	0018156	ATTI GIUDIZIARI RACCOMANDATE - Settembre -	11/10/2016	3294	10/11/2016	19/10/2016	471,85	-22	-10.380,70
8716278137	10/10/2016	11/10/2016	0018156	ATTI GIUDIZIARI - RACCOMANDATE - Agosto -	11/10/2016	3294	10/11/2016	19/10/2016	459,40	-22	-10.106,80
2000793269	30/09/2016	11/10/2016	0022899	SERVIO REFEZIONE SCOLASTICA - Settembre -	11/10/2016	3688	10/11/2016	23/11/2016	5.158,16**	13	67.056,08
2425	30/09/2016	11/10/2016	0021104	MATERIALE EDILE	11/10/2016	3826	10/11/2016	06/12/2016	47,47**	26	1.234,22
7/PA	09/10/2016	11/10/2016	0020842	CEDOLE LIBRARIE	11/10/2016	3901	10/11/2016	07/12/2016	6.106,24	27	164.868,48
FATTPA 6_16	11/10/2016	12/10/2016	0002657	ACCERTAM.CONDIZIONI STATICHE SOLAIO PRIMO PIANO SCUOLA MATERNA VIA CANEPA	11/10/2016	3496	10/11/2016	09/11/2016	1.903,20	-1	-1.903,20



Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)

Comune di DIANO MARINA

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
42-02-16	31/08/2016	13/10/2016	0019061	CARBURANTE - Luglio -	12/10/2016	3289	11/11/2016	18/10/2016	271,33**	-24	-6.511,92
1	11/10/2016	12/10/2016	0023158	SPESE TECNICHE PROGETTO RIVALUTAZIONE CENTRO STORICO	12/10/2016	3410	11/11/2016	31/10/2016	16.481,71	-11	-181.298,81
43-02-16	31/08/2016	13/10/2016	0019061	CARBURANTE - Luglio -	12/10/2016	3290	11/11/2016	18/10/2016	169,67**	-24	-4.072,08
44-02-16	31/08/2016	13/10/2016	0019061	CARBURANTE - Luglio -	13/10/2016	3292	12/11/2016	18/10/2016	265,57**	-25	-6.639,25
45-02-16	31/08/2016	13/10/2016	0019061	CARBURANTE - Luglio -	13/10/2016	3291	12/11/2016	18/10/2016	81,15**	-25	-2.028,75
2/40	12/10/2016	13/10/2016	0022543	SERVIZIO SOCIO EDUCATIVO NIDO -Settembre -	13/10/2016	3470	12/11/2016	08/11/2016	3.600,00**	-4	-14.400,00
2/39	12/10/2016	13/10/2016	0022543	SERVIZIO DI ASSISTENZA SOCIALE - Settembre -	13/10/2016	3467	12/11/2016	08/11/2016	7.951,35**	-4	-31.805,40
0002100341	30/09/2016	13/10/2016	0000557	ATTIVAZIONE MODULO REGISTRO GENERALE DETERMINAZIONI	13/10/2016	3489	12/11/2016	08/11/2016	750,00**	-4	-3.000,00
8716279940	12/10/2016	13/10/2016	0018156	ATTI GIUDIZIARI - RACCOMANDATE - Luglio -	13/10/2016	3294	12/11/2016	19/10/2016	1.376,40	-24	-33.033,60
180	30/09/2016	13/10/2016	0022637	GESTIONE CIMITERI - Settembre -	13/10/2016	3288	12/11/2016	18/10/2016	3.720,17**	-25	-93.004,25
05/01	13/10/2016	14/10/2016	0022900	COMPENSO REVISORE DAL 29/05/2015 AL 12/07/2016+ RIMBORSO SPESE VIAGGI	14/10/2016	3498	13/11/2016	09/11/2016	4.314,00	-4	-17.256,00
05/01	13/10/2016	14/10/2016	0022900	COMPENSO REVISORE DAL 29/05/2015 AL 12/07/2016+ RIMBORSO SPESE VIAGGI	14/10/2016	3499	13/11/2016	09/11/2016	218,23	-4	-872,92
05/01	13/10/2016	14/10/2016	0022900	COMPENSO REVISORE DAL 29/05/2015 AL 12/07/2016+ RIMBORSO SPESE VIAGGI	14/10/2016	3497	13/11/2016	09/11/2016	4.768,07	-4	-19.072,28
E166034083	04/10/2016	14/10/2016	0020133	GAS PALESTRA dal 07 Sett. al 04 Ottobre 2016	14/10/2016	3471	13/11/2016	08/11/2016	212,70**	-5	-1.063,50
FATTPA 98_16	30/09/2016	18/10/2016	0023288	TRATTAMENTI SOCIO RIABILITATIVI - Settembre -	14/10/2016	3468	13/11/2016	08/11/2016	1.339,15	-5	-6.695,75
30/PA	17/10/2016	18/10/2016	0019442	INTERVENTO PULIZIA TUBAZIONI DISOTTURAZIONE VIA F.FILZI/CORSO EUROPA	17/10/2016	3822	16/11/2016	06/12/2016	617,50**	20	12.350,00
1601762/S	14/10/2016	18/10/2016	0019017	CANONE MANUTENZIONE SW E ASSISTENZA TELEFONICA 4° Trim.2016	17/10/2016	3531	16/11/2016	15/11/2016	1.861,82**	-1	-1.861,82
7/02	07/10/2016	18/10/2016	0022628	MATERIALE IDRAULICO	18/10/2016	3827	17/11/2016	06/12/2016	4,28**	19	81,32
FY0001776	18/07/2016	17/11/2016	0012429	AGGIO RISCOSSIONI COSAP - 2° Trim.2016 -	25/07/2016	3557	17/11/2016	17/11/2016	26.994,76	0	0,00
TD 09/2016	13/10/2016	08/11/2016	0023114	SERVIZIO TRASPORTO DISABILI - Settembre -	18/10/2016	3469	17/11/2016	08/11/2016	1.933,80	-9	-17.404,20
1307	01/10/2016	19/10/2016	0020129	Integrazione rette Sigg. Solano/Barusso - Ottobre -	18/10/2016	3689	17/11/2016	23/11/2016	1.710,00	6	10.260,00
FY0001775	18/07/2016	17/11/2016	0012429	AGGIO RISCOSSIONI - 2° Trim.2016 - Affiss+Public. -	25/07/2016	3556	17/11/2016	17/11/2016	3.315,03	0	0,00
31/PA	18/10/2016	02/11/2016	0019442	DISOTTURAZIONE CON SONDA IDROLAVAGGIO VIA CAPOCACCIA,VIALE,LEONARDO DA	19/10/2016	3822	18/11/2016	06/12/2016	552,50**	18	9.945,00
3/FE	18/10/2016	03/11/2016	0023342	CEDOLE LIBRARIE	19/10/2016	3903	18/11/2016	07/12/2016	22,00	19	418,00
2/42	19/10/2016	02/11/2016	0022543	SERVIZI SOCIO EDUCATIVI - Settembre -	20/10/2016	3565	19/11/2016	17/11/2016	13.109,44**	-2	-26.218,88



Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)

Comune di DIANO MARINA

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
2/16	19/10/2016	03/11/2016	0023341	RIMBORSO SPESE PLASTICO NUOVO PLESSO SCOLASTICO	21/10/2016	3547	20/11/2016	16/11/2016	2.500,00	-4	-10.000,00
FY0002852	20/10/2016	22/11/2016	0012429	AGGIO RISCOSSIONE Affiss/Pubblic. - 3°Trim.2016 -	27/10/2016	3680	22/11/2016	22/11/2016	4.037,81	0	0,00
FY0002853	20/10/2016	22/11/2016	0012429	AGGIO COSAP - 3°Trim.2016 -	27/10/2016	3681	22/11/2016	22/11/2016	16.256,54	0	0,00
32/PA	24/10/2016	02/11/2016	0019442	PULIZIA TUBAZIONIN VIA BORMANI,LEONARDO DA	24/10/2016	3822	23/11/2016	06/12/2016	390,00**	13	5.070,00
2040/160027006	21/10/2016	02/11/2016	0022571	CANCELLERIA	25/10/2016	3504	24/11/2016	10/11/2016	100,66**	-14	-1.409,24
0000028/PA	24/10/2016	02/11/2016	0018372	INTERVENTO SOMMA URGENZA RIPRISTINO SOLETTA CANALE ACQUE BIANCHE VIALE TORINO	25/10/2016	3561	24/11/2016	17/11/2016	4.536,23**	-7	-31.753,61
14B	25/10/2016	02/11/2016	0017147	MANIFESTO ANNIOVERSARIO DELLA VITTORIA	25/10/2016	3503	24/11/2016	10/11/2016	140,00**	-14	-1.960,00
16-209262	21/10/2016	02/11/2016	0021898	BUONI PASTO	27/10/2016	3525	26/11/2016	10/11/2016	1.214,10**	-16	-19.425,60
1696/00	26/10/2016	07/11/2016	0021033	SERVIZIO DI SUPPORTO AREA ECONOMICO FINANZIARIA	27/10/2016	3534	26/11/2016	15/11/2016	3.650,00**	-11	-40.150,00
2040/160027642	28/10/2016	07/11/2016	0022571	CARTOLINA AVVISO RICEVIMENTO	02/11/2016	3504	02/12/2016	10/11/2016	57,60**	-22	-1.267,20
35/E	31/10/2016	07/11/2016	0000646	INTEGRAZIONE RETTE RICOVERO ANZIANI - Ottobre -	02/11/2016	3687	02/12/2016	23/11/2016	6.905,64	-9	-62.150,76
35/E	31/10/2016	07/11/2016	0000646	INTEGRAZIONE RETTE RICOVERO ANZIANI - Ottobre -	02/11/2016	3686	02/12/2016	23/11/2016	3.927,86	-9	-35.350,74
35/E	31/10/2016	07/11/2016	0000646	INTEGRAZIONE RETTE RICOVERO ANZIANI - Ottobre -	02/11/2016	3685	02/12/2016	23/11/2016	42.199,35	-9	-379.794,15
1085	30/10/2016	07/11/2016	0022320	MATERIALE INFORMATICO	02/11/2016	3570	02/12/2016	18/11/2016	951,00**	-14	-13.314,00
1-PA2016	19/10/2016	02/11/2016	0021582	CEDOLE LIBRARIE	02/11/2016	3900	02/12/2016	07/12/2016	29,99	5	149,95
1630053366	02/11/2016	07/11/2016	0017144	OTTOBRE	02/11/2016	3778	02/12/2016	05/12/2016	3.649,53**	3	10.948,59
C-112	31/10/2016	07/11/2016	0000023	MATERIALE ELETTRICO	02/11/2016	3562	02/12/2016	17/11/2016	588,96**	-15	-8.834,40
FATTPA 163_16	31/10/2016	07/11/2016	0023344	GIORNATA DI STUDIO 2016	02/11/2016	3766	02/12/2016	30/11/2016	202,00	-2	-404,00
15/2016	31/10/2016	07/11/2016	0020989	SERVIZIO INSERIMENTO DATI CONTABILI - Ottobre -	02/11/2016	3546	02/12/2016	16/11/2016	2.062,50**	-16	-33.000,00
2040/160028477	31/10/2016	07/11/2016	0022571	CANCELLERIA	03/11/2016	3504	03/12/2016	10/11/2016	91,01**	-23	-2.093,23
1334	31/10/2016	07/11/2016	0022036	GESTIONE RSU - Ottobre -	03/11/2016	3558	03/12/2016	17/11/2016	37.997,08**	-16	-607.953,28
1400	31/10/2016	07/11/2016	0022036	GESTIONE RIFIUTI BIODEGRADABILI - Ottobre -	03/11/2016	3559	03/12/2016	17/11/2016	2.540,31**	-16	-40.644,96
2508_2016	31/10/2016	07/11/2016	0022840	CERTIFICATO AL BILANCIO DI PREVISIONE 2016	03/11/2016	3472	03/12/2016	08/11/2016	239,44**	-25	-5.986,00
2030/160000806	31/10/2016	07/11/2016	0022571	CORSO ON LINE RAGIONERIA	03/11/2016	3495	03/12/2016	09/11/2016	148,50	-24	-3.564,00
321/PA	31/10/2016	07/11/2016	0023069	SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE - Ottobre -	03/11/2016	3774	03/12/2016	05/12/2016	134.859,31**	2	269.718,62
1277	28/10/2016	07/11/2016	0021145	LISTELLI PIALLATI	03/11/2016	3853	03/12/2016	06/12/2016	208,00**	3	624,00



Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)

Comune di DIANO MARINA

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
FATTPA 7_16	04/11/2016	07/11/2016	0002657	SOPRALLUOGHI PER COPERTURA TETTO TEATRO CINEMA DIANESE	04/11/2016	3936	04/12/2016	12/12/2016	1.522,56	8	12.180,48
PPAA000032/20 16	03/11/2016	07/11/2016	0000657	COMPENSO SERVIZIO TESORERIA - Ottobr/Dicembre 2016 -	04/11/2016	3533	04/12/2016	15/11/2016	7.000,00**	-19	-133.000,00
53/PA	03/11/2016	07/11/2016	0001635	SALDO CONDUZIONE MUSEO 2016	04/11/2016	3545	04/12/2016	16/11/2016	13.737,70**	-18	-247.278,60
01/PA	04/11/2016	07/11/2016	0023345	CORONE DI FIORI E ALLORO 4 novembre 2016	04/11/2016	3528	04/12/2016	11/11/2016	537,27**	-23	-12.357,21
39	31/10/2016	07/11/2016	0022582	MATERIALE EDILE	07/11/2016	3825	07/12/2016	06/12/2016	343,46**	-1	-343,46
40	31/10/2016	07/11/2016	0022582	MATERIALE EDILE	07/11/2016	3763	07/12/2016	30/11/2016	108,10**	-7	-756,70
40	31/10/2016	07/11/2016	0022582	MATERIALE EDILE	07/11/2016	3762	07/12/2016	30/11/2016	61,20**	-7	-428,40
8/02	07/11/2016	09/11/2016	0022628	MATERIALE IDRAULICO	07/11/2016	3827	07/12/2016	06/12/2016	184,86**	-1	-184,86
FATTPA 30_16	06/11/2016	07/11/2016	0021003	SERVIZIO SCUOLABUS DEL 28/10/2016	07/11/2016	3625	07/12/2016	21/11/2016	100,00**	-16	-1.600,00
10/02	07/11/2016	09/11/2016	0022628	MATERIALE IDRAULICO	08/11/2016	3827	08/12/2016	06/12/2016	32,29**	-2	-64,58
9/02	07/11/2016	09/11/2016	0022628	MATERIALE IDRAULICO	08/11/2016	3827	08/12/2016	06/12/2016	59,47**	-2	-118,94
00684/PA	01/11/2016	15/11/2016	0017246	CONNESSIONE FIBRA OTTICA per Video- sorveglianza - Novemb./Dicembre	08/11/2016	3573	08/12/2016	18/11/2016	150,00**	-20	-3.000,00
00676/PA	01/11/2016	15/11/2016	0017246	HPDSL FAST 8MBPS - Nov/Dicemb.-	08/11/2016	3574	08/12/2016	18/11/2016	270,00**	-20	-5.400,00
E166+037297	03/11/2016	09/11/2016	0020133	GAS	08/11/2016	3527	08/12/2016	10/11/2016	635,42**	-28	-17.791,76
FATTPA 22_16	08/11/2016	09/11/2016	0023003	SERVIZIO AMPLIFICAZIONE CELEBRAZIONE 4 Novembre 2016	08/11/2016	3526	08/12/2016	10/11/2016	800,00**	-28	-22.400,00
00601/PA	01/11/2016	15/11/2016	0017246	ADSL 7 MEGA /384 - Nov/Dicemb.-	08/11/2016	3571	08/12/2016	18/11/2016	150,00**	-20	-3.000,00
00658/PA	01/11/2016	15/11/2016	0017246	HOT SPOT WIFI FREE - Nov/Dicemb.-	08/11/2016	3572	08/12/2016	18/11/2016	270,00**	-20	-5.400,00
00677/PA	01/11/2016	15/11/2016	0017246	ADSL SCUOLE - Nov/Dicemb.-	08/11/2016	3759	08/12/2016	25/11/2016	45,10**	-13	-586,30
16/2016/160183	21/07/2016	09/11/2016	0015907	VERIFICA PERIODICA E STRAORDINARIA SU ASCENSORI	08/11/2016	3684	08/12/2016	23/11/2016	388,62**	-15	-5.829,30
160100043422	31/10/2016	09/11/2016	0019192	MATERIALE ELETTRICO	09/11/2016	3855	09/12/2016	06/12/2016	689,92**	-3	-2.069,76
160100044961	31/10/2016	09/11/2016	0019192	MATERIALE ELETTRICO	09/11/2016	3854	09/12/2016	06/12/2016	117,89**	-3	-353,67
TD 10/2016	07/11/2016	23/11/2016	0023114	NOTA SPESE TRASPORTO DISABILI - Ottobre -	09/11/2016	3691	09/12/2016	23/11/2016	1.845,90	-16	-29.534,40
02PA/02	31/10/2016	09/11/2016	0001231	MATERIALE VARIO OPERAI	09/11/2016	3829	09/12/2016	06/12/2016	267,21**	-3	-801,63
1601938/S	31/10/2016	10/11/2016	0019017	ATTIVITA' MEZZA GIORNATA RAGIONERIA	10/11/2016	3532	10/12/2016	15/11/2016	283,50**	-25	-7.087,50
8/PA	09/11/2016	15/11/2016	0019385	CEDOLE LIBRARIE	10/11/2016	3902	10/12/2016	07/12/2016	177,33	-3	-531,99
E166039792	10/11/2016	10/11/2016	0020133	GAS dal 06/8 al 04/11/16	10/11/2016	3906	10/12/2016	07/12/2016	27,03**	-3	-81,09
1717/00	09/11/2016	15/11/2016	0021033	SERVIZIO SUPPORTO AREA FINANZIARIA GIORNATE DEL 20/27(Ott.) 02 Novem.2016	10/11/2016	3754	10/12/2016	25/11/2016	1.971,00**	-15	-29.565,00
E166039793	04/11/2016	10/11/2016	0020133	GAS dal 06/8 al 04/11/16 CORSO GARIBALDI	10/11/2016	3905	10/12/2016	07/12/2016	99,87**	-3	-299,61
2554	31/10/2016	15/11/2016	0021104	MATERIALE EDILE	10/11/2016	3826	10/12/2016	06/12/2016	29,16**	-4	-116,64
FATTPA 112_16	31/10/2016	10/11/2016	0023288	TRATTAMENTI SOCIO RIABILITATIVI - Ottobre -	10/11/2016	3564	10/12/2016	17/11/2016	1.284,25	-23	-29.537,75



Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)

Comune di DIANO MARINA

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
2000794987	31/10/2016	15/11/2016	0022899	SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA - Ottobre -	14/11/2016	3688	14/12/2016	23/11/2016	12.387,27**	-21	-260.132,67
FATPAM 36	12/11/2016	15/11/2016	0020826	SERVIZIO PULIZIA LOCALI - Ottobre -	14/11/2016	3693	14/12/2016	23/11/2016	1.906,00**	-21	-40.026,00
FATPAM 36	12/11/2016	15/11/2016	0020826	SERVIZIO PULIZIA LOCALI - Ottobre -	14/11/2016	3695	14/12/2016	23/11/2016	500,00**	-21	-10.500,00
FATPAM 37	12/11/2016	15/11/2016	0020826	SERVIZIO PULIZIA BAGNI PUBBLICI - Ottobre -	14/11/2016	3696	14/12/2016	23/11/2016	2.050,00**	-21	-43.050,00
FATTPA 23_16	14/11/2016	15/11/2016	0023003	SERVIZIO AMPLIFICAZIONE CELEBRAZIONE 12 Novemb.2016	14/11/2016	3703	14/12/2016	23/11/2016	300,00**	-21	-6.300,00
22/FE	31/10/2016	15/11/2016	0022662	LAVAGGIO DIVISE VIGILI - Ottobre -	14/11/2016	3692	14/12/2016	23/11/2016	20,09**	-21	-421,89
FATPAM 36	12/11/2016	15/11/2016	0020826	SERVIZIO PULIZIA LOCALI - Ottobre -	14/11/2016	3694	14/12/2016	23/11/2016	394,00**	-21	-8.274,00
1616035409	10/11/2016	15/11/2016	0002808	DIRITTI PER SPETTACOLI DI MUSICA LEGGERA	14/11/2016	3560	14/12/2016	17/11/2016	1.418,80**	-27	-38.307,60
2040/160029874	11/11/2016	18/11/2016	0022571	CANCELLERIA	15/11/2016	3704	15/12/2016	23/11/2016	89,00**	-22	-1.958,00
FATTPA 21_16	11/11/2016	15/11/2016	0020255	COMPONENTE DELLA COMMISSIONE DI VIGILANZA	15/11/2016	3908	15/12/2016	09/12/2016	50,00**	-6	-300,00
FATTPA 21_16	11/11/2016	15/11/2016	0020255	COMPONENTE DELLA COMMISSIONE DI VIGILANZA	15/11/2016	3909	15/12/2016	09/12/2016	50,00**	-6	-300,00
FATTPA 21_16	11/11/2016	15/11/2016	0020255	COMPONENTE DELLA COMMISSIONE DI VIGILANZA	15/11/2016	3910	15/12/2016	09/12/2016	100,00**	-6	-600,00
2040/160029876	11/11/2016	18/11/2016	0022571	CANCELLERIA	15/11/2016	3705	15/12/2016	23/11/2016	142,10**	-22	-3.126,20
2040/160029875	11/11/2016	18/11/2016	0022571	CANCELLERIA	15/11/2016	3704	15/12/2016	23/11/2016	501,57**	-22	-11.034,54
FATTPA 21_16	11/11/2016	15/11/2016	0020255	COMPONENTE DELLA COMMISSIONE DI VIGILANZA	15/11/2016	3907	15/12/2016	09/12/2016	4,92**	-6	-29,52
16/PA	07/11/2016	15/11/2016	0021943	NOLEGGIO CASSA SCARRABILE CIMITERO - Ago/Sett/Ott/Nov/Dicem.2016 -	15/11/2016	3569	15/12/2016	18/11/2016	610,00**	-27	-16.470,00
1451	01/11/2016	17/11/2016	0020129	INTEGRAZIONE RETTE SIGG. Barusso B./Solano G. - Novembre -	16/11/2016	3935	16/12/2016	12/12/2016	1.710,00	-4	-6.840,00
49-02-16	31/10/2016	17/11/2016	0019061	CARBURANTE - Agosto -	17/11/2016	3698	17/12/2016	23/11/2016	61,48**	-24	-1.475,52
50-02-16	31/10/2016	17/11/2016	0019061	CARBURANTE - Agosto -	17/11/2016	3699	17/12/2016	23/11/2016	167,21**	-24	-4.013,04
48-02-16	31/10/2016	17/11/2016	0019061	CARBURANTE - Agosto -	17/11/2016	3697	17/12/2016	23/11/2016	239,75**	-24	-5.754,00
52-02-16	31/10/2016	17/11/2016	0019061	CARBURANTE - Agosto -	17/11/2016	3701	17/12/2016	23/11/2016	138,53**	-24	-3.324,72
214/01	31/10/2016	17/11/2016	0022637	GESTIONE CIMITERI E MANUTENZIONE - Ottobre -	17/11/2016	3683	17/12/2016	23/11/2016	3.720,17**	-24	-89.284,08
3E	17/11/2016	18/11/2016	0015135	AGGIORNAMENTO CENSIMENTO ALBERATURE E VERIFICA DI STABILITA'	17/11/2016	3904	17/12/2016	07/12/2016	9.830,76	-10	-98.307,60
11	17/11/2016	18/11/2016	0022737	PARTECIPAZIONE MANIFESTAZIONE OLIO OLIVA del 11/13 Novemb.2016 -	17/11/2016	3682	17/12/2016	23/11/2016	200,00**	-24	-4.800,00
FPA/269	31/10/2016	17/11/2016	0001436	MATERIALE VARIO-	17/11/2016	3828	17/12/2016	06/12/2016	264,75**	-11	-2.912,25
17	15/11/2016	18/11/2016	0013059	MATERIALE ELETTRICO	17/11/2016	3852	17/12/2016	06/12/2016	387,38**	-11	-4.261,18
51-02-16	31/10/2016	17/11/2016	0019061	CARBURANTE - Agosto -	17/11/2016	3700	17/12/2016	23/11/2016	66,40**	-24	-1.593,60
04/PA	16/11/2016	17/11/2016	0003015	MANUTENZIONE FIAT PANDA	17/11/2016	3824	17/12/2016	06/12/2016	688,53**	-11	-7.573,83



Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)

Comune di DIANO MARINA

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
16/PA	17/11/2016	18/11/2016	0020842	CEDOLE LIBRARIE	17/11/2016	3901	17/12/2016	07/12/2016	334,07	-10	-3.340,70
FATTPA 31_16	17/11/2016	18/11/2016	0021003	SERVIZIO SCUOLABUS DEL 11/11/16	18/11/2016	3895	18/12/2016	07/12/2016	100,00**	-11	-1.100,00
45_2016	18/11/2016	18/11/2016	0023104	CANONE 1° Sem.2016 Servizio SIT/GIS COMUNE DIANO S.PIETRO	18/11/2016	3690	18/12/2016	23/11/2016	600,00**	-25	-15.000,00
2/46	18/11/2016	24/11/2016	0022543	SERVIZIO SOCIO EDUC. ASSIST. DOMICILARE/AFFIDI EDUCATIVI - Ottobre -	21/11/2016	3838	21/12/2016	06/12/2016	14.885,25**	-15	-223.278,75
2/45	18/11/2016	24/11/2016	0022543	SERVIZI SOCIO EDUCATIVI NIDO - Ottobre -	21/11/2016	3837	21/12/2016	06/12/2016	4.500,00**	-15	-67.500,00
02/PA	12/11/2016	24/11/2016	0023345	CORONO DI ALLORO	21/11/2016	3764	21/12/2016	30/11/2016	63,64**	-21	-1.336,44
2/44	18/11/2016	24/11/2016	0022543	SERVIZIO ASSISTENTI SOCIALI DISTRETTO - Ottobre -	21/11/2016	3839	21/12/2016	06/12/2016	8.253,80**	-15	-123.807,00
236/04	31/10/2016	24/11/2016	0000703	PRESTAZIONI MEDIO CULTURALI	21/11/2016	3841	21/12/2016	06/12/2016	332,50**	-15	-4.987,50
000108	31/08/2016	24/11/2016	0023352	RETTA DEGENZA Sig. Giordano D. - Genn/Agosto 2016-	23/11/2016	3770	23/12/2016	30/11/2016	250,00**	-23	-5.750,00
000108	31/08/2016	24/11/2016	0023352	RETTA DEGENZA Sig. Giordano D. - Genn/Agosto 2016-	23/11/2016	3771	23/12/2016	30/11/2016	11.390,72**	-23	-261.986,56
000131	30/09/2016	24/11/2016	0023352	INTEGRAZIONE RETTA Sig. La Rosa M. - Settembre -	23/11/2016	3773	23/12/2016	30/11/2016	1.048,49**	-23	-24.115,27
000144	31/10/2016	24/11/2016	0023352	INTEGRAZIONE RETTA Sig. La Rosa M. - Ottobre -	23/11/2016	3773	23/12/2016	30/11/2016	1.048,49**	-23	-24.115,27
000130	30/09/2016	24/11/2016	0023352	RETTA Sig. Giordano D. - Settembre -	23/11/2016	3772	23/12/2016	30/11/2016	1.419,60**	-23	-32.650,80
000143	31/10/2016	24/11/2016	0023352	RETTA Sig. Giordano Daniele - Ottobre -	23/11/2016	3772	23/12/2016	30/11/2016	1.466,92**	-23	-33.739,16
77	04/10/2016	24/11/2016	0019987	RETTA MINORE S.S. - Settembre -	23/11/2016	3840	23/12/2016	06/12/2016	1.500,00	-17	-25.500,00
000109	31/08/2016	24/11/2016	0023352	INTEGRAZIONE PARZIALE RETTA Sig.La Rosa Michele - Giug/Lugl/Agosto 2016 -	23/11/2016	3773	23/12/2016	30/11/2016	3.520,36**	-23	-80.968,28
05/PA	22/11/2016	24/11/2016	0003015	MANUTENZIONE MEZZI COMUNALI - BOB CAT -	24/11/2016	3823	24/12/2016	06/12/2016	434,43**	-18	-7.819,74
82	03/11/2016	25/11/2016	0019987	RETTA INSERIMENTO MINORE S.S. - Ottobre -	24/11/2016	3840	24/12/2016	06/12/2016	1.550,00	-18	-27.900,00
32_16	25/11/2016	28/11/2016	0021003	SERVIZIO SCUOLABUS del 18 Novemb.2016 -	25/11/2016	3895	25/12/2016	07/12/2016	100,00**	-18	-1.800,00
54/A	25/11/2016	28/11/2016	0022768	1° SAL MANUTENZIONE STRADA BERZI	25/11/2016	3952	25/12/2016	13/12/2016	50.457,62**	-12	-605.491,44
G166015317	22/11/2016	28/11/2016	0020133	GAS VIA S.CATERINA dal 05/8 al 22/11/2016	28/11/2016	3776	28/12/2016	05/12/2016	18,06**	-23	-415,38
G166015481	22/11/2016	28/11/2016	0020133	GAS VIA ALL'ISOLA dal 05/8 al 22/11/2016	28/11/2016	3775	28/12/2016	05/12/2016	135,01**	-23	-3.105,23
900024550T	23/11/2016	28/11/2016	0021561	CANONE LOCAZIONE - Lugl/Ottob.2016	28/11/2016	3965	28/12/2016	14/12/2016	4,13**	-14	-57,82
5	21/11/2016	28/11/2016	0021540	MANUTENZIONE ORDINARIA PARCO GIOCHI LUNGOMARE ITALIA	28/11/2016	3954	28/12/2016	13/12/2016	500,00**	-15	-7.500,00
900025006D	23/11/2016	28/11/2016	0020003	PEDAGGI AUTOSTRADALI - Ottobre 2016 -	28/11/2016	3966	28/12/2016	14/12/2016	19,84**	-14	-277,76
G166015275	22/11/2016	28/11/2016	0020133	GAS VIA CAVOUR dal 28/9 al 22/11/2016	28/11/2016	3777	28/12/2016	05/12/2016	306,53**	-23	-7.050,19
57-02-16	26/11/2016	29/11/2016	0019061	CARBURANTE - Sette/Ottobre -	29/11/2016	3833	29/12/2016	06/12/2016	40,98**	-23	-942,54
56-02-16	26/11/2016	29/11/2016	0019061	CARBURANTE - Sette/Ottobre -	29/11/2016	3832	29/12/2016	06/12/2016	389,35**	-23	-8.955,05



Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)

Comune di DIANO MARINA

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
56-02-16	26/11/2016	29/11/2016	0019061	CARBURANTE - Sette/Ottobre -	29/11/2016	3832	29/12/2016	06/12/2016	389,35**	-23	-8.955,05
3/C	28/11/2016	02/12/2016	0016930	TRASPORTO IN DISCARTICA RIFIUTI	29/11/2016	3899	29/12/2016	07/12/2016	196,72**	-22	-4.327,84
59-02-16	26/11/2016	29/11/2016	0019061	CARBURANTE - Sette/Ottobre -	29/11/2016	3836	29/12/2016	06/12/2016	342,65**	-23	-7.880,95
58-02-16	26/11/2016	29/11/2016	0019061	CARBURANTE - Sette/Ottobre -	29/11/2016	3835	29/12/2016	06/12/2016	426,26**	-23	-9.803,98
55-02-16	26/11/2016	29/11/2016	0019061	CARBURANTE - Sette/Ottobre -	29/11/2016	3831	29/12/2016	06/12/2016	598,79**	-23	-13.772,17
2040/160031192	25/11/2016	02/12/2016	0022571	CANCELLERIA	29/11/2016	3897	29/12/2016	07/12/2016	136,84**	-22	-3.010,48
16/2016	30/11/2016	02/12/2016	0020989	SERVIZIO INSERIM.DATI CONTABILI - Novembre -	30/11/2016	3934	30/12/2016	12/12/2016	2.062,50**	-18	-37.125,00
11C/2016	29/11/2016	02/12/2016	0000769	1° SAL MANUTENZIONE ASFALTO VIA CAPOCACCIA VIA ANGUILLE	30/11/2016	3953	30/12/2016	13/12/2016	19.047,11**	-17	-323.800,87
67	30/11/2016	02/12/2016	0019964	CONVENZIONE UFFICIO CASA dal 01/11/2015 al 31/10/2016	01/12/2016	3938	31/12/2016	12/12/2016	4.450,00**	-19	-84.550,00
67	30/11/2016	02/12/2016	0019964	CONVENZIONE UFFICIO CASA dal 01/11/2015 al 31/10/2016	01/12/2016	3939	31/12/2016	12/12/2016	750,00**	-19	-14.250,00
FATTPA 6_16	29/11/2016	02/12/2016	0023190	SALDO CONSULENZA SERVIZIO TRIBUTI 2016	01/12/2016	3914	31/12/2016	12/12/2016	5.999,98	-19	-113.999,62
67	30/11/2016	02/12/2016	0019964	CONVENZIONE UFFICIO CASA dal 01/11/2015 al 31/10/2016	01/12/2016	3937	31/12/2016	12/12/2016	550,00**	-19	-10.450,00
2040/160032186	30/11/2016	07/12/2016	0022571	CANCELLERIA	02/12/2016	3898	01/01/2017	07/12/2016	86,14**	-25	-2.153,50
FATPAM 40	03/12/2016	09/12/2016	0020826	SERVIZIO PULIZIE LOCALI UFFICI - Novembre -	04/12/2016	3945	03/01/2017	13/12/2016	1.906,00**	-21	-40.026,00
FATPAM 40	03/12/2016	09/12/2016	0020826	SERVIZIO PULIZIE LOCALI UFFICI - Novembre -	04/12/2016	3946	03/01/2017	13/12/2016	394,00**	-21	-8.274,00
FATPAM 40	03/12/2016	09/12/2016	0020826	SERVIZIO PULIZIE LOCALI UFFICI - Novembre -	04/12/2016	3947	03/01/2017	13/12/2016	500,00**	-21	-10.500,00
FATPAM 41	03/12/2016	09/12/2016	0020826	SERVIZIO PULIZIE CONDOMINIO GALLINARA - Novembre/Dicembre -	04/12/2016	3948	03/01/2017	13/12/2016	205,20**	-21	-4.309,20
FATPAM 42	03/12/2016	09/12/2016	0020826	SERVIZIO PULIZIE BAGNI PUBBLICI- Novembre -	04/12/2016	3944	03/01/2017	12/12/2016	2.050,00**	-22	-45.100,00
234/01	30/11/2016	09/12/2016	0022637	SERVIZIO GESTIONE CIMITERI - - Novembre -	04/12/2016	3940	03/01/2017	12/12/2016	3.720,17**	-22	-81.843,74
E166042124	29/11/2016	09/12/2016	0020133	GAS PALESTRA dal 04/11 al 29/11/2016	05/12/2016	3949	04/01/2017	13/12/2016	683,79**	-22	-15.043,38
E166042143	29/11/2016	09/12/2016	0020133	GAS VIA CAVOUR dal 05/11 al 29/11/2016	06/12/2016	3950	05/01/2017	13/12/2016	240,14**	-23	-5.523,22
E166042144	29/11/2016	09/12/2016	0020133	GAS VIA GARIBALDI dal 05/11 al 29/11/2016	06/12/2016	3951	05/01/2017	13/12/2016	418,25**	-23	-9.619,75
2040/160033177	02/12/2016	09/12/2016	0022571	CANCELLERIA	06/12/2016	3943	05/01/2017	12/12/2016	12,42**	-24	-298,08
2016PM0001181	17/11/2016	09/12/2016	0022841	CERTIFICATI FIRMA DIGITALE	09/12/2016	3958	08/01/2017	13/12/2016	80,00**	-26	-2.080,00
000001-2016-FE	12/12/2016	13/12/2016	0020692	INCARICO UFFICIO PATRIMONIO ATTI DI VENDITA	13/12/2016	3956	12/01/2017	13/12/2016	3.402,00	-30	-102.060,00
000001-2016-FE	12/12/2016	13/12/2016	0020692	INCARICO UFFICIO PATRIMONIO ATTI DI VENDITA	13/12/2016	3957	12/01/2017	13/12/2016	3.598,00	-30	-107.940,00
000001-2016-FE	12/12/2016	13/12/2016	0020692	INCARICO UFFICIO PATRIMONIO ATTI DI	13/12/2016	3955	12/01/2017	13/12/2016	1.919,66	-30	-57.589,80



Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)

Comune di DIANO MARINA

Esercizio: 2016 Periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/12/2016

Numero	Documento	Registrazione	Beneficiario	Oggetto Documento Contabile	Protocollo	Mandato	Scadenza (b)	Pagamento (c)	Importo (a)	Diff. GG. (d)=(c)-(b)	Ritardo Ponderato (a)*(d)
				VENDITA							
44	08/12/2016	16/12/2016	0023321	LAVORI SCUOLE VIA BIANCHERI	15/12/2016	4086	14/01/2017	19/12/2016	3.000,00**	-26	-78.000,00
44	08/12/2016	16/12/2016	0023321	LAVORI SCUOLE VIA BIANCHERI	15/12/2016	4088	14/01/2017	19/12/2016	136,00**	-26	-3.536,00
44	08/12/2016	16/12/2016	0023321	LAVORI SCUOLE VIA BIANCHERI	15/12/2016	4087	14/01/2017	19/12/2016	1.830,00**	-26	-47.580,00
44	08/12/2016	16/12/2016	0023321	LAVORI SCUOLE VIA BIANCHERI	15/12/2016	4089	14/01/2017	19/12/2016	470,00**	-26	-12.220,00
Totale Documenti Contabili			5.656.031,07 (1)	Totale Ritardo Ponderato	63.368.821,89 (2)	Indicatore Tempestività Pagamenti (2) / (1)				11,20	

* Mandato collegato a note di credito

** Fattura/Rata soggetta a Split